



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 2 de 188

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|------|--|-----------|------|
| 1854 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1191 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 29 de Julio de 2019 | 10.00 | |
| 1856 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1192 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 30 de Julio de 2019 | 1,600.93 | |
| TOTAL: | | | | | | 39,154.80 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | 39,154.80 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:17 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 3 de 188

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------|--|
| Cuenta: 1112 | Bancos | | | | | | | | |
| Subcuenta 1: 7 | Bancos Gobiernos Locales | | | | | | | | |
| Subcuenta 2: 1 | Fondo Común | | | | | | | | |
| Auxiliar 1: 12 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | | | | | | | | |
| | | | | | | Auxiliar 2: 11-412-130-552-6 | Cuenta Unica del Tesoro Municipal | | |
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | Debito 2,319,601.99 Credito 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|--------|----------|
| 1533 | PAGP | 1/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3753 | 08011963012058 | POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA MUNICIPALIDAD. | | 9,200.00 |
| 1534 | PAGP | 1/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3754 | 0703198504981 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS YA QUE EL HIJO NORLAN RODINEY COLINDRES NECESITA EL VESTUARIO PARA PODER HACER LA PRACTICA PROFESIONAL PARA PODER CURSAR EL GRADO. | | 1,000.00 |
| 1536 | PAGP | 1/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3755 | 0810196700007 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON AYUDA ECONÓMICA MENSUAL PARA COMBUSTIBLE DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SU HIJA MILAGROS ALEJANDRA VELASQUEZ NECESITA RECURSOS PARA TRASLADARSE AL CENTRO EDUCATIVO. | | 2,500.00 |
| 1538 | PAGP | 1/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3756 | 0810194300110 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE NECESITA TRASLADARSE A TEGUCIGALPA Y NO TIENE EL DINERO SUFICIENTE. | | 650.00 |
| 1540 | PAGP | 1/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3757 | 0810196800165 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE SUS NIETOS KATHERINE ELISA SIERRA GUSAMAN LA DIAGNOSTICARON CON ANEMIA Y BRYAN ALEJANDRO SIERRA GUZMAN LE RECETAN LENTES Y NO TIENE EL DINERO SUFICIENTE. | | 1,700.00 |
| 1542 | PAGP | 1/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3758 | 0810199300087 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA MUJER CON AYUDA ECONÓMICA, COMO CAPITAL SEMILLA PARA INICIAR UN NEGOSIO DE VENTA DE COMIDA Y NESECITA EL DINERO PARA INICIAR. | | 2,500.00 |
| 1545 | PAGP | 3/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3759 | 0615197600270 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA MUJER YA QUE ESTA SIENDO VICTIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA Y NECESITA TRASPORTE A TEGUCIGALPA YA QUE LA ENVÍAN A TERAPIA PSICOLÓGICA. | | 600.00 |
| 1546 | PAGP | 3/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3760 | 0712198000244 | PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON LA CANCELACION DE SUBSIDIO DESDE EL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2019. PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS , AL CEPREB REINA LAGOS UBICADO EN LA ALDEA LAS AGUJAS MARAITA FRANCISCO MORAZAN. | | 7,500.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 4 de 188

| | | | | | | | |
|------|------|----------|---------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 1548 | PAGP | 3/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3761 | 0705196400102 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE NECESITA MOVILIZARSE AL HOSPITAL SAN FELIPE Y NO TIENE DINERO COMO PAGAR EL TRASPORTE. | 600.00 |
| 1550 | PAGP | 3/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3762 | 0818195700091 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE NECESITA COMPRAR UN SACO DE UREA PARA FERTILIZAR LA MILPA Y NO TIENE EL DINERO PARA POODER COMPRARLO. | 600.00 |
| 1552 | PAGP | 3/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3763 | 0801197702244 | PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2019,ACTA NO.11-2019 DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2019, ACTA NO.12-2019 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDOR #4 | 9,975.00 |
| 1554 | PAGP | 3/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3764 | 08019998394000 | POR CONCEPTO DE DE ASIGNACIÓN DE GASOLINA PARA EL MES DE JULIO DEL 2019.PARA USO DEL VEHICULO MUNICIPAL DE MARAITA F.M | 10,000.00 |
| 1556 | PAGP | 4/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3765 | 0810195300015 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019,ACTA NO.11-2019 DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019, ACTA NO.12-2019 DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDOR #1. | 9,975.00 |
| 1558 | PAGP | 4/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3766 | 0801196900980 | POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE AL SR. ALCALDE DEL MES DE JULIO DEL 2019. | 7,500.00 |
| 1560 | PAGP | 4/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3767 | 08019016820768 | POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANCELACIÓN DE 7 ATAÚDES A 3000.00 CADA UNO, PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M | 21,000.00 |
| 1566 | PAGP | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3768 | 08101988001625 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 8 ORDENES DE TAMALITOS Y 8 ALMUERZOS PARA LA REUNION CON LA CORPORACIÓN JAPONESA. | 880.00 |
| 1568 | PAGP | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3770 | 0810198200123 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN AL COMISIONADO MUNICIPAL (MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019). | 7,500.00 |
| 1569 | PAGP | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3771 | 1604198500044 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA IGLESIA CATÓLICA CON SUS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA FERIA PATRONAL DE SAN ANTONIO DE PADUA . | 20,000.00 |
| 1571 | PAGP | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3772 | 0810199600123 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A ALA ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO POR HABER IDO A ENTREGAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL I TRIMESTRE Y LA SUBSANACION DEL I TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA. | 421.91 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 5 de 188

| Código | Cuenta | Fecha | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|--------|--------|----------|-------------------------------|------|---------------|-----------|
| 1572 | APPB | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3772 | 0810199600123 | 421.91 |
| | | | | | | |
| 1573 | PAGP | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3772 | 0810199600123 | 421.91 |
| | | | | | | |
| 1574 | PDFR | 5/7/2019 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 16 | 1201198700423 | 10,000.00 |
| 1576 | PAGP | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3773 | 0801198617170 | 1,200.00 |
| | | | | | | |
| 1578 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3774 | 0810198000148 | 2,000.00 |
| | | | | | | |
| 1580 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3775 | 0810198100305 | 1,700.00 |
| | | | | | | |
| 1582 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3776 | 0810196900082 | 800.00 |
| | | | | | | |
| 1584 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3777 | 0810197400013 | 1,000.00 |
| | | | | | | |
| 1588 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3778 | 0810195400081 | 650.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 6 de 188

| | | | | | | | |
|------|------|----------|---------------------------|------|----------------|---|----------|
| 1589 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3779 | 0712196900108 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SU HIJA KEYDI BELINDA RODRIGUEZ TIENE PROBLEMAS DE LEUCEMIA Y NO TIENE LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA TRASLADARSE A SUS CITAS. | 1,500.00 |
| 1590 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3780 | 0813197500185 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DEL 75% DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA OPERATIVO DEL SISTEMA OPERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD SOFTWARE Y HARDWARE Y ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS Y BASE DE DATOS SAFT. SALDO PENDIENTE EL 25%. | 5,000.00 |
| 1592 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3781 | 0810194800087 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA MUJER CON AYUDA ECONÓMICA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD SUFRIÓ PICADURA DE UNA SERPIENTE Y NECESITA TRATAMIENTO MEDICO. | 1,600.00 |
| 1594 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3782 | 0705195300081 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE EL HIJO CELIO DAVID BUSTILLO FLORES SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y SE FRACTURO UNA PIERNA Y NECESITA COMPRAR UN CLAVO Y ES MUY COSTOSO Y NO TIENE LOS RECURSOS NECESARIOS. | 2,700.00 |
| 1595 | APPB | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3782 | 0705195300081 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE EL HIJO CELIO DAVID BUSTILLO FLORES SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y SE FRACTURO UNA PIERNA Y NECESITA COMPRAR UN CLAVO Y ES MUY COSTOSO Y NO TIENE LOS RECURSOS NECESARIOS. | 2,700.00 |
| 1596 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3782 | 0705195300081 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE EL HIJO CELIO DAVID BUSTILLO FLORES SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y SE FRACTURO UNA PIERNA Y NECESITA COMPRAR UN CLAVO Y ES MUY COSTOSO Y NO TIENE LOS RECURSOS NECESARIOS. | 2,700.00 |
| 1598 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3783 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN A REUNIR DE CORPORACIÓN DE ACTA NO.9-2019 17 DE MAYO, 18 DE JUNIO 11-2019, 29 JUNIO 12-2019. | 3,519.00 |
| 1600 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3784 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS QUE REALIZARON LA BRIGADA MEDICA EN LINDEROS MARAITA. | 3,450.00 |
| 1601 | APPB | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3784 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS QUE REALIZARON LA BRIGADA MEDICA EN LINDEROS MARAITA. | 3,450.00 |
| 1602 | APPB | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3783 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN A REUNIR DE CORPORACIÓN DE ACTA NO.9-2019 17 DE MAYO, 18 DE JUNIO 11-2019, 29 JUNIO 12-2019. | 3,519.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 7 de 188

| | | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|----------|-----------|
| 1603 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3783 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN A REUNIR DE CORPORACIÓN DE ACTA NO.9-2019 17 DE MAYO, 18 DE JUNIO 11-2019, 29 JUNIO 12-2019. | | 3,519.00 |
| 1604 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3784 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS QUE REALIZARON LA BRIGADA MEDICA EN LINDEROS MARAITA. | | 3,450.00 |
| 1605 | APPB | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3784 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS QUE REALIZARON LA BRIGADA MEDICA EN LINDEROS MARAITA. | 3,450.00 | |
| 1606 | APPB | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3783 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN A REUNIR DE CORPORACIÓN DE ACTA NO.9-2019 17 DE MAYO, 18 DE JUNIO 11-2019, 29 JUNIO 12-2019. | 3,519.00 | |
| 1607 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3783 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN A REUNIR DE CORPORACIÓN DE ACTA NO.9-2019 17 DE MAYO, 18 DE JUNIO 11-2019, 29 JUNIO 12-2019. | | 3,519.00 |
| 1608 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3784 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS QUE REALIZARON LA BRIGADA MEDICA EN LINDEROS MARAITA. | | 3,450.00 |
| 1610 | PAGP | 10/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3785 | 08011963012058 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MANO DE OBRA DEL VEHICULO NISSAN TERRANO DE LA MUNICIPALIDAD. | | 20,000.00 |
| 1612 | PAGP | 11/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3786 | 0810197300028 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS YA QUE NECESITA COMPRAR ALIMENTOS PARA SUS HIJOS. | | 800.00 |
| 1614 | PAGP | 11/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3787 | 0810198500115 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE TIENE UN HONGO EN EL PIE Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SU TRATAMIENTO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS. | | 1,000.00 |
| 1616 | PAGP | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3788 | 0810200300070 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE JORNALES LA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO MES DE ENERO FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, Y JUNIO DE 2019 (4 HORAS JORNADA VESPERTINA). | | 26,100.00 |
| 1619 | PAGP | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3789 | 0810199800124 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE JORNALES A ENCARGADA DE MANTENIMIENTO MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019.(4 HORAS JORNADA MATUTINA) | | 26,100.00 |
| 1620 | PAGP | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3790 | 07041960004992 | POR CONCEPTO DE APOYO A PRODUCTORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE MARAITA CON INSUMOS Y FERTILIZANTES PARA 40 MANZANAS CULTIVADAS EN TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA. | | 98,680.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 8 de 188

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|-----------|
| 1621 | APPB | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3790 | 07041960004992 | POR CONCEPTO DE APOYO A PRODUCTORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE MARAITA CON INSUMOS Y FERTILIZANTES PARA 40 MANZANAS CULTIVADAS EN TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA. | 98,680.00 |
| 1622 | PAGP | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3790 | 07041960004992 | POR CONCEPTO DE APOYO A PRODUCTORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE MARAITA CON INSUMOS Y FERTILIZANTES PARA 40 MANZANAS CULTIVADAS EN TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA. | 98,680.00 |
| 1626 | PAGP | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3791 | 0810196200158 | POR CONCEPTO DE DE CANCELACIÓN DE 5 FLETES DE LADRILLO DE LA SALIDA A TALANGA A MARAITA A 4,000 CADA UNO .PARA EL PROYECTO MIRADOR ESTUFAS DOS POR TRES PARA TODO EL MUNICIPIO DE M.F | 20,000.00 |
| 1627 | PAGP | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3792 | 0801196904843 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 5,000 LADRILLOS A L.2.00 CADA UNO PARA EL PROYECTO MIRADOR ESTUFAS DOS POR TRES PARA TODO EL MUNICIPIO DE M.F | 10,000.00 |
| 1628 | PAGP | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3793 | 0810198200133 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE JORNALES POR REALIZAR LA CHAPIA, QUITAR Y RECONSTRUIR CERCOS EN LA REPARACION Y AMPLIACION DE LA RECTIFICACION DE LA CARRETERA DE LIZAPA A MARAITA . | 5,000.00 |
| 1630 | PAGP | 16/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3794 | 0810197200070 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y NECESITA REALIZARSE UNOS EXÁMENES Y NO TIENE COMO TRASLADARSE AL HOSPITAL A BUSCAR TRATAMIENTO MEDICO A TEGUCIGALPA. | 1,500.00 |
| 1632 | PAGP | 16/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3795 | 0813197500185 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 25% DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA OPERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD/ SOFTWARE Y WARDWARE Y ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y BASE DE DATOS SAFT. | 5,000.00 |
| 1634 | PAGP | 16/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3796 | 0810198900051 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A¿PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS YA QUE SU MADRE MARIA CATALINA VELASQUEZ NECESITA UN TRATAMIENTO MEDICO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES. | 1,500.00 |
| 1635 | APPB | 17/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3790 | 07041960004992 | POR CONCEPTO DE APOYO A PRODUCTORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE MARAITA CON INSUMOS Y FERTILIZANTES PARA 40 MANZANAS CULTIVADAS EN TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA. | 98,680.00 |
| 1636 | PAGP | 17/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3790 | 07041960004992 | POR CONCEPTO DE APOYO A PRODUCTORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE MARAITA CON INSUMOS Y FERTILIZANTES PARA 40 MANZANAS CULTIVADAS EN TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA. | 98,680.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 9 de 188

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|---|-----------|
| 1638 | PAGP | 17/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3797 | 0810196700169 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DIA 29 DE MAYO DE 2019, ACTA NO.11-2019 DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019,ACTA NO.12-2019 DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDORA #3 | 9,975.00 |
| 1640 | PAGP | 17/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3798 | 0807196500075 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DIA 29 DE MAYO DE 2019, ACTA NO.11-2019 DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019,ACTA NO.12-2019 DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDOR #5 | 9,975.00 |
| 1642 | PAGP | 17/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3799 | 0615195800314 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2019. A ASESORA LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD. | 15,000.00 |
| 1644 | PAGP | 17/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3800 | 0810199100076 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE TIENE EL HIJO MUY ENFERMO JOSTIN OZIEL BARAHONA RAMIREZ Y LE Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NESESARIOS PARA COMPRARLOS. | 1,200.00 |
| 1649 | PAGP | 19/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3801 | 0810195100125 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y ESTA MAL DE SALUD Y NECESITA REALIZARSE EXÁMENES MUY COSTOSO COMPRAR MEDICAMENTOS Y NO CUENTA CON FONDOS NECESARIOS. | 1,700.00 |
| 1650 | PAGP | 19/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3802 | 0810195600096 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y ES UNA PERSONA DE TERCERA EDAD YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y TIENE QUE SOMETERSE A VARIOS TRATAMIENTOS MÉDICOS Y PARA COMPRAR MEDICAMENTOS Y NO CUENTA EL DINERO SUFICIENTE. | 1,500.00 |
| 1651 | PAGP | 19/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3803 | 0701198900220 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE NECESITA HACERSE UNOS EXÁMENES DE. HEMOGRAMA COMPLETO DE ORINA, V,D,RL/RP,R/ TARGETA DE SALUD, GRUPO SANGUÍNEO/TIPO Y RH, GLUCOSA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA HACERLES. | 1,200.00 |
| 1652 | PAGP | 19/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3804 | 0810197000119 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ESTA MAL DE SALUD CASI NO PUDE CAMINAR Y TAMBIÉN LE RECETAN EXÁMENES MÉDICOS Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS Y NO CUENTA CON LOS FONDOS NECESARIOS | 1,500.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 10 de 188

| | | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--|----------|-----------|
| 1654 | PAGP | 19/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3805 | 0810199400025 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE TIENE QUE COMPRAR UNOS MEDICAMENTOS Y NO TIENE EL DINERO PARA PODER COMPRALOS. | | 1,500.00 |
| 1655 | APPB | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3803 | 0701198900220 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE NECESITA HACERSE UNOS EXÁMENES DE. HEMOGRAMA COMPLETO DE ORINA, V,D,RL/RP,R/ TARGETA DE SALUD, GRUPO SANGUÍNEO/TIPO Y RH, GLUCOSA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA HACERLES. | 1,200.00 | |
| 1656 | PAGP | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3803 | 0701198900220 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE NECESITA HACERSE UNOS EXÁMENES DE. HEMOGRAMA COMPLETO DE ORINA, V,D,RL/RP,R/ TARGETA DE SALUD, GRUPO SANGUÍNEO/TIPO Y RH, GLUCOSA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA HACERLES. | | 1,200.00 |
| 1661 | PAGP | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3806 | 0810197200126 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE JORNALES POR REALIZAR 6 VIAJES A 200 CADA VIAJE, A VACUNAR GANADO A ALDEAS DEL MUNICIPIO Y A DEJAR A JÓVENES QUE REVIVEN CAPACITACIÓN A TEGUCIGALPA, A VACUNAR A PERSONAS A UVILLAS Y PUSCAGUANTE Y A DEJAR ENFERMOS A TEGUCIGALPA. | | 1,400.00 |
| 1662 | PAGP | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3807 | 0810197800022 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019. A VIGILANTE DE LAS BODEGAS E INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA F.M | | 4,350.00 |
| 1663 | PAGP | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3808 | 0810200300070 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL DECIMOCUARTO MES DEL AÑO 2019. A LA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO(4 HORAS JORNADA VESPERTINA). | | 2,175.00 |
| 1664 | PAGP | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3809 | 0810199800124 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL DECIMOCUARTO MES DEL AÑO 2019. A LA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO (4 HORAS JORNADA MATUTINA) | | 2,175.00 |
| 1666 | PAGP | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3810 | 0810199100093 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATRICULAS DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER Y DEL VEHICULO LAND CRUISER DE LA MUNICIPALIDAD. | | 11,665.00 |
| 1668 | PAGP | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3811 | 0716197900827 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE EL HIJO KELVIN CILINDRES ESTA MAL DE SALUD YA QUE PADECE DE EPILEPCIA Y NECESITA COMPRARA MEDICAMENTOS. | | 1,500.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 11 de 188

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--|------------|
| 1670 | PAGP | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3812 | 0810196400046 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y NECESITA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS | 800.00 |
| 1680 | DTCM | 24/7/2019 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 176 | | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Cheque para traslado de saldos entre cuentas Bancarias:Traslado de fondos de transferencias del mes de abril de 2019 80%(inversión) | 942,473.54 |
| 1681 | DTCM | 24/7/2019 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 177 | | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Cheque para traslado de saldos entre cuentas Bancarias:Traslado de fondos de transferencias del mes de abril 2019 20% (funcionamiento) | 235,618.38 |
| 1682 | DTCM | 24/7/2019 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 178 | | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Cheque para traslado de saldos entre cuentas Bancarias:Traslado de fondos de transferencias del mes de mayo 2019 80% (inversión) | 942,473.54 |
| 1683 | DTCM | 24/7/2019 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 179 | | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Cheque para traslado de saldos entre cuentas Bancarias:Traslado de fondos de transferencias del mes de mayo 2019 (20% funcionamiento) | 235,618.36 |
| 1684 | PAGP | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3813 | 0810197900095 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ESTA MAL DE SALUD EN ESTADO CRITICO Y NECESITA REALIZARSE EXAMENES Y COMPRAR MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS YA QUE ES UNA ENFERMEDAD RENAL Y NO CUENTA CON DINERO SUFICIENTE. | 1,500.00 |
| 1688 | PAGP | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3814 | 0810195600179 | AYUDA ECONOMICA A MUJER YA QUE QUEDO VIUDA Y ES DE ESCASOS RECURSOS Y QUIERE INICIAR UN PEQUEÑO NEGOCIO PARA SOBRE PASAR. | 3,000.00 |
| 1689 | PAGP | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3815 | 0810197500018 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON CANCELACIÓN DE SUBSIDIO DE ENERO A JUNIO DE 2019.PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A CENTRO DE SALUD DE COATO MARAITA FRANCISCO MORAZAN. | 39,000.00 |
| 1690 | PAGP | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3816 | 0804198600436 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON CANCELACIÓN DE SUBSIDIO DE ENERO A ABRIL DE 2019.PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A CENTRO DE SALUD DE CHAGUITE MARAITA FRANCISCO MORAZAN. | 26,000.00 |
| 1693 | PAGP | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3817 | 1626197000130 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ANTICIPO DEL CONTRATO DEL PROYECTO REPARACIÓN DE LA BIBLIOTECA FUENTE DE SABIDURÍA DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN. | 50,000.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 12 de 188

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--|-----------|
| 1694 | PAGP | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3818 | 0810196600109 | POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE EL TECHO DE SU CASA ESTA EN MAL ESTADO Y NECESITA REPARARLO Y NO CUENTA CON LOS RECURSO. | 2,500.00 |
| 1697 | PAGP | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3819 | 0810198200133 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE JORNALES DE 01 DE JULIO AL 09 DE JULIO DE 2019. POR REALIZAR LA CHAPIA ,QUITAR Y RECONSTRUIR CERCOS EN LA REPARACION Y AMPLIACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN DE LA CARRETERA DE LIZAPA A MARAITA. | 15,600.00 |
| 1698 | PAGP | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3820 | 0810197600179 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A JOVENES QUE ESTAN REALIZANDO LAS ESTUFAS 2X3 EN EL MUNICIPIO. | 9,432.05 |
| 1700 | PAGP | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3821 | 0810197600179 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECUSROS SRA. OLIVIA FLORES ES UNA SEÑORA DE LA TERCERA EDAD Y SR. ARANLDO RODRIGUEZ TIENE HIJAS CON DISCAPACIDAD. AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNEBRES DE JOVEN ANGEL MEJIA LAGOS DE COATO, Y RIGOBERTO GALO DE TERRERITOS. ALIMENTOS PARA ATENCION AL PUBLICO. | 5,224.75 |
| 1702 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3822 | 0810198100179 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA MUJER CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ESTA MAL DE SALUD TIENE ANTECEDENTE DE CA. PAPILAR DE TIROIDE Y NECESITA REALIZARSE EXÁMENES Y COMPRAR MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NESESARIOS. | 5,000.00 |
| 1707 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3823 | 0810199100093 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ENCARGADO DE TESORERIA MUNICIPAL. | 9,700.00 |
| 1708 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3824 | 0810198400050 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 9,700.00 |
| 1711 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3825 | 1201198700423 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL. | 8,700.00 |
| 1712 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3826 | 0810199600123 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. | 9,700.00 |
| 1713 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3827 | 0810198200150 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA) | 8,700.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 13 de 188

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 1715 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3828 | 0810199900139 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y TRANSPARENCIA. | 8,700.00 |
| 1717 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3829 | 0810198500288 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL. | 8,700.00 |
| 1719 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3830 | 0810197300033 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ENCARGADO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA. | 8,700.00 |
| 1720 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3831 | 0810196200116 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ENCARGADO DE UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL. | 12,000.00 |
| 1722 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3832 | 0810197100045 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE ASEO 4 HORAS (JORNADA MATUTINA) | 4,500.00 |
| 1726 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3833 | 0810198200089 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE ASEO 4 HORAS (JORNADA VESPERTINA) | 4,200.00 |
| 1727 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3834 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER. | 8,700.00 |
| 1728 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3835 | 0810197800022 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A VIGILANTE DE LAS BODEGAS E INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA F.M | 4,350.00 |
| 1730 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3836 | 0810199100157 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL CONTRATO DEL 26 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DEL 2019 POR SUPERVISAR , Y APOYO DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE UTILIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTUFAS DOS POR TRES PROYECTOS QUE ESTA EN EJECUCION. | 14,000.00 |
| 1732 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3837 | 08011985159418 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE LLAVINES Y DILUYENTES Y ESPONJA PARA LA OFICINA DE LA MUJER. | 614.00 |
| 1734 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3838 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN A MUJERES QUE TRABAJARON EN LA LIMPIEZA DEL CASCO URBANO LOS DIAS 22/06/19 Y 23/06/2019 Y 24/06/2019. | 1,800.00 |
| 1739 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3839 | 0810196300140 | PAGO DE PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2019,ACTA NO.11-2019 DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2019, ACTA NO.12-2019 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDOR #6 | 9,975.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 14 de 188

| Código | Descripción | Fecha | Cuenta | Debito | Credito | Saldo | |
|--------|-------------|-----------|---------------------------|--------|----------------|--|----------|
| 1740 | APPB | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3839 | 0810196300140 | PAGO DE PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2019,ACTA NO.11-2019 DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2019, ACTA NO.12-2019 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDOR #6 | 9,975.00 |
| 1741 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3839 | 0810196300140 | PAGO DE PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2019,ACTA NO.11-2019 DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2019, ACTA NO.12-2019 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDOR #6 | 9,975.00 |
| 1742 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3840 | 0810199100093 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL PARA DEJAR ESTADOS FINANCIEROS A TEGUCIGALPA F.M | 625.66 |
| 1743 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3841 | 0810199100093 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL PARA IR A COMPRAR MATERIAL PARA LA OFICINA DEL AGUA Y PARA IR A COMPRAR MATERIAL DE OFICINA. | 629.95 |
| 1744 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3842 | 0810197800027 | POR CONCEPTO DE APOYO A MADRE SOLTERA CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR SU DERECHO DE AGUA POTABLE YA QUE ES UNA MADRE CON GRANDE POBREZA Y NO CUENTA CON LOS FONDO PARA ADQUIRIRLO. | 2,500.00 |
| 1747 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3844 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE VÍVERES.DEL MES DE MARZO,ABRIL,,MAYO Y JUNIO DEL 2019 ALA SR.JUDITH NOHEMY FLORES LOPEZ. | 4,000.00 |
| 1750 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3845 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE VÍVERES.DEL MES DE MARZO,ABRIL,,MAYO Y JUNIO DEL 2019 ALA SR.LEIDY DAYANA SANCHEZ | 4,000.00 |
| 1751 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3846 | 0810194800048 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE DE JUNIO Y MES DE JUNIO DEL 2019 YA QUE ESTA EN ESTADO CRITICO Y TIENE PROBLEMAS DEL CORAZÓN Y LE RECETAN MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS. | 600.00 |
| 1753 | APPB | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3846 | 0810194800048 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE DE JUNIO Y MES DE JUNIO DEL 2019 YA QUE ESTA EN ESTADO CRITICO Y TIENE PROBLEMAS DEL CORAZÓN Y LE RECETAN MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS. | 600.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 15 de 188

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|----------|
| 1754 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3843 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERONAL QUE VINIERON A BRINDAR ATENCIÓN MEDICA A LA BRIGADA QUE SE REALIZO EL DIA 11/07/2019 | 8,297.25 |
| 1755 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3846 | 0810194800048 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE DE JUNIO Y MES DE JUNIO DEL 2019 YA QUE ESTA EN ESTADO CRITICO Y TIENE PROBLEMAS DEL CORAZÓN Y LE RECETAN MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS. | 600.00 |
| 1756 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3847 | 0810194800048 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE DE JUNIO Y MES DE JULIO DEL 2019 YA QUE ESTA EN ESTADO CRITICO Y TIENE PROBLEMAS DEL CORAZÓN Y LE RECETAN MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS. | 600.00 |
| 1759 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3848 | 0801197611368 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019. AL MOTORISTA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL. | 9,300.00 |
| 1760 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3849 | 0801199115152 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ENCARGADO DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL. | 9,700.00 |
| 1762 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3850 | 0810198300054 | POR CONCEPTO DE APOYO AL DEPORTE CON COMPRA TUBOS DE TUBOS PARA PORTERÍAS PARA LA ESCUELA DE FRANCISCO MORAZÁN DE JICARO GRANDE MARAITA | 2,727.00 |
| 1764 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3851 | 0810199000054 | POR CONCEPTO DE APOYO LA SECTOR AL SECTOR DEPORTE CON CONSTRUCCIÓN DE SEIS UNIDADES DE PORTERÍA EN DIFERENTES CANCHAS DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO DE MARAITA F.M | 4,637.50 |
| 1766 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3852 | 0810197900125 | PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON LA CANCELACION DE SUBSIDIO DESDE EL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2019. PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS , AL CENTRO DE EDUCACIÓN GUBERNAMENTAL ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE UBICADO EN TERRERO SAN PEDRO. | 7,000.00 |
| 1768 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3853 | 0801199120061 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y ATENCIÓN AL PUBLICO | 3,078.55 |
| 1769 | APPB | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3853 | 0801199120061 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y ATENCIÓN AL PUBLICO | 3,078.55 |
| 1770 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3853 | 0801199120061 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y ATENCIÓN AL PUBLICO | 3,078.55 |
| 1771 | APPB | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3853 | 0801199120061 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y ATENCIÓN AL PUBLICO | 3,078.55 |
| 1772 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3853 | 0801199120061 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y ATENCIÓN AL PUBLICO | 3,078.55 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 16 de 188

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|------------|
| 1774 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3854 | 0801199120061 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON COMPRA DE MATERIALES PARA LA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZO EL DÍA 11/07/2019 | 5,413.00 |
| 1777 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3855 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACION A MUJERES QUE TRABAJARON EN LA LIMPIEZA DEL CASCO URBANO DE MARAITA LOS DÍAS 10,11 12,13,14 Y 17 DE JUNIO DEL 2019. | 5,800.00 |
| 1778 | APPB | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3855 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACION A MUJERES QUE TRABAJARON EN LA LIMPIEZA DEL CASCO URBANO DE MARAITA LOS DÍAS 10,11 12,13,14 Y 17 DE JUNIO DEL 2019. | 5,800.00 |
| 1779 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3855 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACION A MUJERES QUE TRABAJARON EN LA LIMPIEZA DEL CASCO URBANO DE MARAITA LOS DÍAS 10,11 12,13,14 Y 17 DE JUNIO DEL 2019. | 5,800.00 |
| 1780 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3856 | 08019998394000 | POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE GASOLINA PARA EL MES DE JULIO DE 2019.PARA USO DEL VEHICULO MUNICIPAL DE MARAITA FRANCISCO MORAZÁN. | 10,000.00 |
| 1784 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3857 | 08019005001331 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE UNA PARTE DE LA ESTIMACIÓN NO.2 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE EL RETIRO MARAITA FRANCISCO MORAZAN. | 432,153.00 |
| 1785 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3858 | 0810199000039 | PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON LA CANCELACION DE SUBSIDIO DESDE EL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2019. PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS , AL CENTRO DE EDUCACIÓN ESCOLAR GUBERNAMENTAL JOSE TRINIDAD REYES | 7,500.00 |
| 1786 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3859 | 08019005001331 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN TOTAL DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE EL RETIRO MARAITA FRANCISCO MORAZAN. | 67,847.00 |
| 1787 | APPB | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3805 | 0810199400025 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE TIENE QUE COMPRAR UNOS MEDICAMENTOS Y NO TIENE EL DINERO PARA PODER COMPRALOS. | 1,500.00 |
| 1788 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3805 | 0810199400025 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE TIENE QUE COMPRAR UNOS MEDICAMENTOS Y NO TIENE EL DINERO PARA PODER COMPRALOS. | 1,500.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:17 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 17 de 188

| Código | Descripción | Fecha | Cuenta | Importe | Detalle | Importe | |
|--------|-------------|-----------|---------------------------|---------|----------------|---|-----------|
| 1791 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3860 | 0810198200088 | PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON LA CANCELACION DE SUBSIDIO DESDE EL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2019. PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS , CENTRO DE EDUCACIÓN ESCOLAR GUBERNAMENTAL ISMAEL PARRAGUEZ DE SAN RAFAEL DE MARAITA F.M | 5,000.00 |
| 1792 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3861 | 08101988001625 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD A PERSONAS DISCAPACITADAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS , MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019. | 1,600.00 |
| 1796 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3862 | 0705197800013 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD | 300.00 |
| 1797 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3863 | 0810199200032 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NESESITA HACERSE EXÁMENES MÉDICOS MUY COSTOSOS YA QUE SE LE ESTA CAYENDO EL CABELLO. | 1,200.00 |
| 1798 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3864 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 130 DESAYUNOS A L.40 C/U Y 30 ALMUERZOS A L.60 C/U PARA LA INAUGURACIÓN DE LA OFICINA DEL AGUA REALIZADA EL 12/07/2019. | 8,050.00 |
| 1800 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3865 | 0810198300123 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA MUJER CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE INICIE SU PEQUEÑO NEGOCIO ES UNA MUJER DE POCOS RECURSOS. | 4,000.00 |
| 1802 | APPB | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3834 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER. | 8,700.00 |
| 1803 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3834 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER. | 8,700.00 |
| 1804 | APPB | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3834 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER. | 8,700.00 |
| 1805 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3834 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER. | 8,700.00 |
| 1807 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3866 | 0810199500014 | POR CONCEPTO DE PAGO PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE BOMBA DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA REHABILITAR EL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LINDEROS MARAITA F.M | 25,000.00 |
| 1808 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3867 | 0810199200086 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA MUJER CON APOYO YA QUE ESTA CULMINANDO SUS ESTUDIOS Y ESTA REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA PODERLA CULMINAR | 3,500.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 18 de 188

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|--------------|
| 1811 | PAGP | 31/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3869 | 0801198315985 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON SUICIDIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2019 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AL CENTRO DE SALUD DE MARAITA CENTRO Y LA COMPRA DE UNA CÁMARA DE LABORATORIO. | 10,000.00 |
| 1812 | PAGP | 31/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3868 | 06011982007665 | Por Concepto de Apoyo al área de Contabilidad para la elaboración de la Rendición de cuentas e Informe de Avance Físico. financiero del gasto ejecutado del II trimestre | 3,000.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 2,613,235.83 |
| SALDO: | | | | | | | 1,627,622.63 |
| SALDO: | | | | | | | 3,305,215.19 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:17 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 19 de 188

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: **Debito** 285,003.75 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
8 BANCO DEL PAIS S.A

Auxiliar 2:
015990009929 Alcaldia Municipal de Maraita/Transferencia del Gobierno Central

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|
| 1672 | PAIP | 23/7/2019 | INGRESO TRANSFERENCIA | 89 | 08109995416460 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2019.15% PARA FUNCIONAMIENTO Y 85% PARA INVERSIÓN. | 1,178,091.92 | |
| 1674 | PAIP | 23/7/2019 | INGRESO TRANSFERENCIA | 90 | 08109995416460 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO DE 2019.15% PARA FUNCIONAMIENTO Y 85% PARA INVERSIÓN. | 1,178,091.92 | |
| 1676 | DTPT | 24/7/2019 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 176 | | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Cheque para traslado de saldos entre cuentas Bancarias:Traslado de fondos de transferencias del mes de abril de 2019 80%(inversión) | | 942,473.54 |
| 1677 | DTPT | 24/7/2019 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 177 | | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Cheque para traslado de saldos entre cuentas Bancarias:Traslado de fondos de transferencias del mes de abril 2019 20% (funcionamiento) | | 235,618.38 |
| 1678 | DTPT | 24/7/2019 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 178 | | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Cheque para traslado de saldos entre cuentas Bancarias:Traslado de fondos de transferencias del mes de mayo 2019 80% (inversión) | | 942,473.54 |
| 1679 | DTPT | 24/7/2019 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 179 | | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Cheque para traslado de saldos entre cuentas Bancarias:Traslado de fondos de transferencias del mes de mayo 2019 (20% funcionamiento) | | 235,618.36 |
| TOTAL: | | | | | | | 2,356,183.84 | 2,356,183.82 |
| SALDO: | | | | | | | 285,003.77 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:17 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 20 de 188

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|--------|---------|
| 1813 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1171 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 01 de Julio de 2019. | 70.00 | |
| 1814 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1171 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 01 de Julio de 2019. | | 70.00 |
| 1815 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1172 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 02 de Julio de 2019. | 30.00 | |
| 1816 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1172 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 02 de Julio de 2019. | | 30.00 |
| 1817 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1173 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 03 de Julio de 2019. | 20.00 | |
| 1818 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1173 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 03 de Julio de 2019. | | 20.00 |
| 1819 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1174 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 04 de Julio de 2019. | 10.00 | |
| 1820 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1174 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 04 de Julio de 2019. | | 10.00 |
| 1821 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1175 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 05 de Julio de 2019. | 20.00 | |
| 1822 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1175 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 05 de Julio de 2019. | | 20.00 |
| 1823 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1176 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 08 de Julio de 2019. | 123.80 | |
| 1824 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1176 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 08 de Julio de 2019. | | 123.80 |
| 1825 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1177 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 09 de Julio de 2019 | 53.80 | |
| 1826 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1177 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 09 de Julio de 2019 | | 53.80 |
| 1827 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1178 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 10 de Julio de 2019 | 20.00 | |
| 1828 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1178 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 10 de Julio de 2019 | | 20.00 |
| 1831 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1180 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 12 de Julio de 2019 | 3.80 | |
| 1832 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1180 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 12 de Julio de 2019 | | 3.80 |
| 1833 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1181 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 15 de Julio de 2019 | 63.80 | |
| 1834 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1181 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 15 de Julio de 2019 | | 63.80 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 21 de 188

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|------|--|----------|----------|
| 1835 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1182 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 16 de Julio de 2019 | 23.80 | |
| 1836 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1182 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 16 de Julio de 2019 | | 23.80 |
| 1839 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1184 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 18 de Julio de 2019 | 40.00 | |
| 1840 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1184 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 18 de Julio de 2019 | | 40.00 |
| 1841 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1185 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 19 de Julio de 2019 | 50.00 | |
| 1842 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1185 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 19 de Julio de 2019 | | 50.00 |
| 1843 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1186 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 22 de Julio de 2019 | 210.00 | |
| 1844 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1186 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 22 de Julio de 2019 | | 210.00 |
| 1845 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1187 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 23 de Julio de 2019 | 90.00 | |
| 1846 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1187 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 23 de Julio de 2019 | | 90.00 |
| 1847 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1188 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 24 de Julio de 2019 | 20.00 | |
| 1848 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1188 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 24 de Julio de 2019 | | 20.00 |
| 1851 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1190 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 26 de Julio de 2019 | 157.60 | |
| 1852 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1190 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 26 de Julio de 2019 | | 157.60 |
| 1855 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1192 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 30 de Julio de 2019 | 53.80 | |
| 1856 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1192 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 30 de Julio de 2019 | | 53.80 |
| TOTAL: | | | | | | 1,060.40 | 1,060.40 |
| SALDO: | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 22 de 188

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|----------|----------|
| 1813 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1171 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 01 de Julio de 2019. | 69.25 | |
| 1814 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1171 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 01 de Julio de 2019. | | 69.25 |
| 1815 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1172 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 02 de Julio de 2019. | 179.66 | |
| 1816 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1172 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 02 de Julio de 2019. | | 179.66 |
| 1819 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1174 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 04 de Julio de 2019. | 37.50 | |
| 1820 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1174 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 04 de Julio de 2019. | | 37.50 |
| 1823 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1176 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 08 de Julio de 2019. | 50.00 | |
| 1824 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1176 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 08 de Julio de 2019. | | 50.00 |
| 1825 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1177 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 09 de Julio de 2019 | 6.25 | |
| 1826 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1177 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 09 de Julio de 2019 | | 6.25 |
| 1827 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1178 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 10 de Julio de 2019 | 132.50 | |
| 1828 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1178 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 10 de Julio de 2019 | | 132.50 |
| 1829 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1179 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 11 de Julio de 2019 | 1,185.85 | |
| 1830 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1179 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 11 de Julio de 2019 | | 1,185.85 |
| 1831 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1180 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 12 de Julio de 2019 | 1,209.13 | |
| 1832 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1180 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 12 de Julio de 2019 | | 1,209.13 |
| 1835 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1182 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 16 de Julio de 2019 | 399.49 | |
| 1836 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1182 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 16 de Julio de 2019 | | 399.49 |
| 1837 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1183 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 17 de Julio de 2019 | 569.21 | |
| 1838 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1183 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 17 de Julio de 2019 | | 569.21 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 23 de 188

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|------|--|----------|----------|
| 1841 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1185 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 19 de Julio de 2019 | 267.06 | |
| 1842 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1185 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 19 de Julio de 2019 | | 267.06 |
| 1845 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1187 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 23 de Julio de 2019 | 807.19 | |
| 1846 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1187 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 23 de Julio de 2019 | | 807.19 |
| 1847 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1188 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 24 de Julio de 2019 | 21.25 | |
| 1848 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1188 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 24 de Julio de 2019 | | 21.25 |
| 1849 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1189 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 25 de Julio de 2019 | 122.25 | |
| 1850 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1189 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 25 de Julio de 2019 | | 122.25 |
| 1851 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1190 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 26 de Julio de 2019 | 114.53 | |
| 1852 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1190 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 26 de Julio de 2019 | | 114.53 |
| 1855 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1192 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 30 de Julio de 2019 | 200.13 | |
| 1856 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1192 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 30 de Julio de 2019 | | 200.13 |
| TOTAL: | | | | | | 5,371.25 | 5,371.25 |
| SALDO: | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 24 de 188

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|----------|----------|
| 1813 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1171 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 01 de Julio de 2019. | 330.00 | |
| 1814 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1171 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 01 de Julio de 2019. | | 330.00 |
| 1815 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1172 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 02 de Julio de 2019. | 1,545.00 | |
| 1816 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1172 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 02 de Julio de 2019. | | 1,545.00 |
| 1817 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1173 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 03 de Julio de 2019. | 170.00 | |
| 1818 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1173 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 03 de Julio de 2019. | | 170.00 |
| 1819 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1174 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 04 de Julio de 2019. | 755.00 | |
| 1820 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1174 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 04 de Julio de 2019. | | 755.00 |
| 1821 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1175 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 05 de Julio de 2019. | 180.00 | |
| 1822 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1175 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 05 de Julio de 2019. | | 180.00 |
| 1823 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1176 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 08 de Julio de 2019. | 850.00 | |
| 1824 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1176 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 08 de Julio de 2019. | | 850.00 |
| 1825 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1177 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 09 de Julio de 2019 | 2,865.00 | |
| 1826 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1177 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 09 de Julio de 2019 | | 2,865.00 |
| 1827 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1178 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 10 de Julio de 2019 | 610.00 | |
| 1828 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1178 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 10 de Julio de 2019 | | 610.00 |
| 1829 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1179 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 11 de Julio de 2019 | 1,595.00 | |
| 1830 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1179 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 11 de Julio de 2019 | | 1,595.00 |
| 1833 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1181 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 15 de Julio de 2019 | 1,110.00 | |
| 1834 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1181 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 15 de Julio de 2019 | | 1,110.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 25 de 188

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|------|--|-----------|-----------|
| 1835 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1182 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 16 de Julio de 2019 | 640.00 | |
| 1836 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1182 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 16 de Julio de 2019 | | 640.00 |
| 1837 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1183 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 17 de Julio de 2019 | 1,210.00 | |
| 1838 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1183 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 17 de Julio de 2019 | | 1,210.00 |
| 1839 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1184 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 18 de Julio de 2019 | 240.00 | |
| 1840 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1184 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 18 de Julio de 2019 | | 240.00 |
| 1841 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1185 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 19 de Julio de 2019 | 645.00 | |
| 1842 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1185 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 19 de Julio de 2019 | | 645.00 |
| 1843 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1186 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 22 de Julio de 2019 | 1,475.00 | |
| 1844 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1186 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 22 de Julio de 2019 | | 1,475.00 |
| 1845 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1187 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 23 de Julio de 2019 | 640.00 | |
| 1846 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1187 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 23 de Julio de 2019 | | 640.00 |
| 1847 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1188 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 24 de Julio de 2019 | 460.00 | |
| 1848 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1188 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 24 de Julio de 2019 | | 460.00 |
| 1849 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1189 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 25 de Julio de 2019 | 250.00 | |
| 1850 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1189 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 25 de Julio de 2019 | | 250.00 |
| 1851 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1190 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 26 de Julio de 2019 | 1,265.00 | |
| 1852 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1190 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 26 de Julio de 2019 | | 1,265.00 |
| 1853 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1191 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 29 de Julio de 2019 | 10.00 | |
| 1854 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1191 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 29 de Julio de 2019 | | 10.00 |
| 1855 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1192 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 30 de Julio de 2019 | 1,020.00 | |
| 1856 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1192 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 30 de Julio de 2019 | | 1,020.00 |
| TOTAL: | | | | | | 17,865.00 | 17,865.00 |
| SALDO: | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 26 de 188

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|----------|----------|
| 1815 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1172 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 02 de Julio de 2019. | 2,500.00 | |
| 1816 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1172 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 02 de Julio de 2019. | | 2,500.00 |
| 1829 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1179 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 11 de Julio de 2019 | 500.00 | |
| 1830 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1179 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 11 de Julio de 2019 | | 500.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 27 de 188

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 2 Cuentas a Cobrar por Comercio
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|--------|---------|
| 1815 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1172 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 02 de Julio de 2019. | 600.00 | |
| 1816 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1172 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 02 de Julio de 2019. | | 600.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 28 de 188

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|--------|---------|
| 1819 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1174 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 04 de Julio de 2019. | 294.76 | |
| 1820 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1174 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 04 de Julio de 2019. | | 294.76 |
| 1823 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1176 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 08 de Julio de 2019. | 38.00 | |
| 1824 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1176 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 08 de Julio de 2019. | | 38.00 |
| 1825 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1177 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 09 de Julio de 2019 | 38.00 | |
| 1826 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1177 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 09 de Julio de 2019 | | 38.00 |
| 1831 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1180 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 12 de Julio de 2019 | 38.00 | |
| 1832 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1180 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 12 de Julio de 2019 | | 38.00 |
| 1833 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1181 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 15 de Julio de 2019 | 38.00 | |
| 1834 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1181 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 15 de Julio de 2019 | | 38.00 |
| 1835 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1182 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 16 de Julio de 2019 | 38.00 | |
| 1836 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1182 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 16 de Julio de 2019 | | 38.00 |
| 1851 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1190 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 26 de Julio de 2019 | 76.00 | |
| 1852 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1190 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 26 de Julio de 2019 | | 76.00 |
| 1855 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1192 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 30 de Julio de 2019 | 38.00 | |
| 1856 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1192 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 30 de Julio de 2019 | | 38.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 598.76 | 598.76 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 29 de 188

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 15 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|----------|----------|
| 1823 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1176 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 08 de Julio de 2019. | 3,000.00 | |
| 1824 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1176 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 08 de Julio de 2019. | | 3,000.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 30 de 188

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|----------|----------|
| 1825 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1177 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 09 de Julio de 2019 | 407.57 | |
| 1826 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1177 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 09 de Julio de 2019 | | 407.57 |
| 1829 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1179 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 11 de Julio de 2019 | 365.32 | |
| 1830 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1179 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 11 de Julio de 2019 | | 365.32 |
| 1845 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1187 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 23 de Julio de 2019 | 272.55 | |
| 1846 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1187 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 23 de Julio de 2019 | | 272.55 |
| 1847 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1188 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 24 de Julio de 2019 | 126.41 | |
| 1848 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1188 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 24 de Julio de 2019 | | 126.41 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,171.85 | 1,171.85 |
| | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 31 de 188

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 13 Cuentas a Cobrar por Alquileres
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 1829 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1179 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 11 de Julio de 2019 | 100.00 | |
| 1830 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1179 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 11 de Julio de 2019 | | 100.00 |
| 1841 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1185 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 19 de Julio de 2019 | 100.00 | |
| 1842 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1185 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 19 de Julio de 2019 | | 100.00 |
| 1851 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1190 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 26 de Julio de 2019 | 100.00 | |
| 1852 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1190 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 26 de Julio de 2019 | | 100.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:17 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 32 de 188

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|--------|---------|
| 1819 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1174 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 04 de Julio de 2019. | 11.65 | |
| 1820 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1174 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 04 de Julio de 2019. | | 11.65 |
| 1823 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1176 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 08 de Julio de 2019. | 1.50 | |
| 1824 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1176 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 08 de Julio de 2019. | | 1.50 |
| 1825 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1177 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 09 de Julio de 2019 | 1.50 | |
| 1826 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1177 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 09 de Julio de 2019 | | 1.50 |
| 1831 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1180 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 12 de Julio de 2019 | 1.50 | |
| 1832 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1180 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 12 de Julio de 2019 | | 1.50 |
| 1833 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1181 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 15 de Julio de 2019 | 1.50 | |
| 1834 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1181 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 15 de Julio de 2019 | | 1.50 |
| 1835 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1182 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 16 de Julio de 2019 | 1.50 | |
| 1836 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1182 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 16 de Julio de 2019 | | 1.50 |
| 1851 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1190 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 26 de Julio de 2019 | 3.00 | |
| 1852 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1190 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 26 de Julio de 2019 | | 3.00 |
| 1855 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1192 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 30 de Julio de 2019 | 1.50 | |
| 1856 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1192 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 30 de Julio de 2019 | | 1.50 |
| TOTAL: | | | | | | | 23.65 | 23.65 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:17 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 33 de 188

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 1 Transferencias por Cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|
| 1671 | IPDA | 23/7/2019 | INGRESO TRANSFERENCIA | 89 | 08109995416460 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2019.15% PARA FUNCIONAMIENTO Y 85% PARA INVERSIÓN. | 1,178,091.92 | |
| 1672 | PAIP | 23/7/2019 | INGRESO TRANSFERENCIA | 89 | 08109995416460 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2019.15% PARA FUNCIONAMIENTO Y 85% PARA INVERSIÓN. | | 1,178,091.92 |
| 1673 | IPDA | 23/7/2019 | INGRESO TRANSFERENCIA | 90 | 08109995416460 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO DE 2019.15% PARA FUNCIONAMIENTO Y 85% PARA INVERSIÓN. | 1,178,091.92 | |
| 1674 | PAIP | 23/7/2019 | INGRESO TRANSFERENCIA | 90 | 08109995416460 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO DE 2019.15% PARA FUNCIONAMIENTO Y 85% PARA INVERSIÓN. | | 1,178,091.92 |
| TOTAL: | | | | | | | 2,356,183.84 | 2,356,183.84 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:17 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 34 de 188

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|----------|----------|
| 1815 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1172 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 02 de Julio de 2019. | 40.00 | |
| 1816 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1172 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 02 de Julio de 2019. | | 40.00 |
| 1819 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1174 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 04 de Julio de 2019. | 112.50 | |
| 1820 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1174 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 04 de Julio de 2019. | | 112.50 |
| 1823 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1176 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 08 de Julio de 2019. | 152.00 | |
| 1824 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1176 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 08 de Julio de 2019. | | 152.00 |
| 1825 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1177 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 09 de Julio de 2019 | 2,481.92 | |
| 1826 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1177 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 09 de Julio de 2019 | | 2,481.92 |
| 1829 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1179 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 11 de Julio de 2019 | 356.24 | |
| 1830 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1179 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 11 de Julio de 2019 | | 356.24 |
| 1831 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1180 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 12 de Julio de 2019 | 826.26 | |
| 1832 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1180 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 12 de Julio de 2019 | | 826.26 |
| 1835 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1182 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 16 de Julio de 2019 | 76.00 | |
| 1836 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1182 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 16 de Julio de 2019 | | 76.00 |
| 1837 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1183 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 17 de Julio de 2019 | 1,008.90 | |
| 1838 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1183 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 17 de Julio de 2019 | | 1,008.90 |
| 1841 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1185 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 19 de Julio de 2019 | 335.30 | |
| 1842 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1185 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 19 de Julio de 2019 | | 335.30 |
| 1845 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1187 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 23 de Julio de 2019 | 23.44 | |
| 1846 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1187 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 23 de Julio de 2019 | | 23.44 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 35 de 188

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|------|--|----------|----------|
| 1847 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1188 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 24 de Julio de 2019 | 463.83 | |
| 1848 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1188 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 24 de Julio de 2019 | | 463.83 |
| 1855 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1192 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 30 de Julio de 2019 | 287.50 | |
| 1856 | PAIP | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1192 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 30 de Julio de 2019 | | 287.50 |
| TOTAL: | | | | | | 6,163.89 | 6,163.89 |
| SALDO: | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 36 de 188

Cuenta: 1136 Otros Anticipos
Subcuenta 1: 3 Anticipos de Fondos Rotatorios
Subcuenta 2: 1 Caja Chica Gobiernos Locales

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1201198700423 IBANA PATRICIA RODRIGUEZ RIVERA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|------------------------|-----------|---------|
| 1563 | FRCO | 5/7/2019 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 16 | 1201198700423 | FONDO PARA CAJA CHICA. | 10,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 10,000.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:17 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 38 de 188

Cuenta: 1162 Activos pendientes de Liquidar
Subcuenta 1: 2 Valores a Compensar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|-----|--|--------------|--------------|
| 1676 | DTPT | 24/7/2019 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 176 | | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Cheque para traslado de saldos entre cuentas Bancarias:Traslado de fondos de transferencias del mes de abril de 2019 80%(inversión) | 942,473.54 | |
| 1677 | DTPT | 24/7/2019 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 177 | | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Cheque para traslado de saldos entre cuentas Bancarias:Traslado de fondos de transferencias del mes de abril 2019 20% (funcionamiento) | 235,618.38 | |
| 1678 | DTPT | 24/7/2019 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 178 | | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Cheque para traslado de saldos entre cuentas Bancarias:Traslado de fondos de transferencias del mes de mayo 2019 80% (inversión) | 942,473.54 | |
| 1679 | DTPT | 24/7/2019 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 179 | | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Cheque para traslado de saldos entre cuentas Bancarias:Traslado de fondos de transferencias del mes de mayo 2019 (20% funcionamiento) | 235,618.36 | |
| 1680 | DTCM | 24/7/2019 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 176 | | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Cheque para traslado de saldos entre cuentas Bancarias:Traslado de fondos de transferencias del mes de abril de 2019 80%(inversión) | | 942,473.54 |
| 1681 | DTCM | 24/7/2019 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 177 | | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Cheque para traslado de saldos entre cuentas Bancarias:Traslado de fondos de transferencias del mes de abril 2019 20% (funcionamiento) | | 235,618.38 |
| 1682 | DTCM | 24/7/2019 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 178 | | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Cheque para traslado de saldos entre cuentas Bancarias:Traslado de fondos de transferencias del mes de mayo 2019 80% (inversión) | | 942,473.54 |
| 1683 | DTCM | 24/7/2019 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 179 | | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Cheque para traslado de saldos entre cuentas Bancarias:Traslado de fondos de transferencias del mes de mayo 2019 (20% funcionamiento) | | 235,618.36 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,356,183.82 | 2,356,183.82 |
| | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:17 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 39 de 188

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 371 Proyecto Mirador 2 x 3 en todo el Municipio

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 1623 | GPDA | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3791 | 0810196200158 | POR CONCEPTO DE DE CANCELACIÓN DE 5 FLETES DE LADRILLO DE LA SALIDA A TALANGA A MARAITA A 4,000 CADA UNO ,PARA EL PROYECTO MIRADOR ESTUFAS DOS POR TRES PARA TODO EL MUNICIPIO DE M.F | 20,000.00 | |
| 1624 | GPDA | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3792 | 0801196904843 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 5,000 LADRILLOS A L.2.00 CADA UNO PARA EL PROYECTO MIRADOR ESTUFAS DOS POR TRES PARA TODO EL MUNICIPIO DE M.F | 10,000.00 | |
| 1696 | GPDA | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3820 | 0810197600179 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A JOVENES QUE ESTAN REALIZANDO LAS ESTUFAS 2X3 EN EL MUNICIPIO. | 9,432.05 | |
| 1729 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3836 | 0810199100157 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL CONTRATO DEL 26 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DEL 2019 POR SUPERVISAR , Y APOYO DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE UTILIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTUFAS DOS POR TRES PROYECTOS QUE ESTA EN EJECUCION. | 16,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 55,432.05 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 55,432.05 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 40 de 188

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 393 CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MARAITA

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 1691 | GPDA | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3817 | 1626197000130 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ANTICIPO DEL CONTRATO DEL PROYECTO REPARACIÓN DE LA BIBLIOTECA FUENTE DE SABIDURÍA DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN. | 50,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 50,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 50,000.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 41 de 188

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
395 Limpieza de brecha donde se esta realizando la Rectificación de la Carretera de Lizapa a Maraita Centro, y Linea Limitrofe del Paraiso Rio Tepemechin.

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 1695 | GPDA | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3819 | 0810198200133 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE JORNALES DE 01 DE JULIO AL 09 DE JULIO DE 2019. POR REALIZAR LA CHAPIA ,QUITAR Y RECONSTRUIR CERCOS EN LA REPARACION Y AMPLIACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN DE LA CARRETERA DE LIZAPA A MARAITA. | 15,600.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 15,600.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 15,600.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 42 de 188

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
396 INSTALACION DE BOMBA DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA
REHABILITAR EL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE
LINDEROS MARAITA L.36,000.00

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 1801 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3866 | 0810199500014 | POR CONCEPTO DE PAGO PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE BOMBA DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA REHABILITAR EL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LINDEROS MARAITA F.M | 25,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 25,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 25,000.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 43 de 188

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
349 Proyecto de Electrificación RETIRO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 1781 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3857 | 08019005001331 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE UNA PARTE DE LA ESTIMACIÓN NO.2 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE EL RETIRO MARAITA FRANCISCO MORAZAN. | 432,153.00 | |
| 1783 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3859 | 08019005001331 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN TOTAL DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE EL RETIRO MARAITA FRANCISCO MORAZAN. | 67,847.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 500,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 500,000.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 44 de 188

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08011963012058 RENE OMAR COBOS PARAJON

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| 1531 | GPDA | 1/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3753 | 08011963012058 | POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA MUNICIPALIDAD. | | 9,200.00 |
| 1533 | PAGP | 1/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3753 | 08011963012058 | POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA MUNICIPALIDAD. | 9,200.00 | |
| 1609 | GPDA | 10/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3785 | 08011963012058 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MANO DE OBRA DEL VEHICULO NISSAN TERRANO DE LA MUNICIPALIDAD. | | 20,000.00 |
| 1610 | PAGP | 10/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3785 | 08011963012058 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MANO DE OBRA DEL VEHICULO NISSAN TERRANO DE LA MUNICIPALIDAD. | 20,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 29,200.00 | 29,200.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 45 de 188

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019998394000 INVERSIONES ZAMORANO S R L

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-------------------|
| 1553 | GPDA | 3/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3764 | 08019998394000 | POR CONCEPTO DE DE ASIGNACIÓN DE GASOLINA PARA EL MES DE JULIO DEL 2019.PARA USO DEL VEHICULO MUNICIPAL DE MARAITA F.M | | 10,000.00 |
| 1554 | PAGP | 3/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3764 | 08019998394000 | POR CONCEPTO DE DE ASIGNACIÓN DE GASOLINA PARA EL MES DE JULIO DEL 2019.PARA USO DEL VEHICULO MUNICIPAL DE MARAITA F.M | 10,000.00 | |
| 1776 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3856 | 08019998394000 | POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE GASOLINA PARA EL MES DE JULIO DE 2019.PARA USO DEL VEHICULO MUNICIPAL DE MARAITA FRANCISCO MORAZÁN. | | 10,000.00 |
| 1780 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3856 | 08019998394000 | POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE GASOLINA PARA EL MES DE JULIO DE 2019.PARA USO DEL VEHICULO MUNICIPAL DE MARAITA FRANCISCO MORAZÁN. | 10,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 46 de 188

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0801196900980 ROBERTO ANTONIO JEFF ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1557 | GPDA | 4/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3766 | 0801196900980 | POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE AL SR. ALCALDE DEL MES DE JULIO DEL 2019. | | 7,500.00 |
| 1558 | PAGP | 4/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3766 | 0801196900980 | POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE AL SR. ALCALDE DEL MES DE JULIO DEL 2019. | 7,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 47 de 188

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08101988001625 VIDAL ARNOLDO FLORES PINTO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|--------|---------|
| 1561 | GPDA | 4/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3768 | 08101988001625 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 8 ORDENES DE TAMALITOS Y 8 ALMUERZOS PARA LA REUNION CON LA CORPORACIÓN JAPONESA. | | 880.00 |
| 1566 | PAGP | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3768 | 08101988001625 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 8 ORDENES DE TAMALITOS Y 8 ALMUERZOS PARA LA REUNION CON LA CORPORACIÓN JAPONESA. | 880.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 880.00 | 880.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 48 de 188

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810198200123 JOSUE NATHANAEL MARADIAGA RIVERA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1564 | GPDA | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3770 | 0810198200123 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN AL COMISIONADO MUNICIPAL (MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019). | | 7,500.00 |
| 1568 | PAGP | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3770 | 0810198200123 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN AL COMISIONADO MUNICIPAL (MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019). | 7,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 49 de 188

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1604198500044 MARIO ROLANDO MEJIA PORTILLO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1565 | GPDA | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3771 | 1604198500044 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA IGLESIA CATÓLICA CON SUS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA FERIA PATRONAL DE SAN ANTONIO DE PADUA . | | 20,000.00 |
| 1569 | PAGP | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3771 | 1604198500044 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA IGLESIA CATÓLICA CON SUS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA FERIA PATRONAL DE SAN ANTONIO DE PADUA . | 20,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 50 de 188

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810199600123 KENIA LILIANA GODOY CARCAMO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|--------|----------------|
| 1570 | GPDA | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3772 | 0810199600123 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A ALA ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO POR HABER IDO A ENTREGAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL I TRIMESTRE Y LA SUBSANACION DEL I TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA. | | 421.91 |
| 1571 | PAGP | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3772 | 0810199600123 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A ALA ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO POR HABER IDO A ENTREGAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL I TRIMESTRE Y LA SUBSANACION DEL I TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA. | 421.91 | |
| 1572 | APPB | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3772 | 0810199600123 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A ALA ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO POR HABER IDO A ENTREGAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL I TRIMESTRE Y LA SUBSANACION DEL I TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA. | | 421.91 |
| 1573 | PAGP | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3772 | 0810199600123 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A ALA ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO POR HABER IDO A ENTREGAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL I TRIMESTRE Y LA SUBSANACION DEL I TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA. | 421.91 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 843.82 | 843.82 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 51 de 188

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0801198617170 JUAN MIGUEL DIAZ GARAY

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1575 | GPDA | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3773 | 0801198617170 | POR CONCEPTO DE COLABORACION A SU HERMANA EDIS MARYURI DIAS GARAY YA QUE ES MISS MARAITA Y NOS BA A REPRESENTAR EN LA FERIA DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN. | | 1,200.00 |
| 1576 | PAGP | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3773 | 0801198617170 | POR CONCEPTO DE COLABORACION A SU HERMANA EDIS MARYURI DIAS GARAY YA QUE ES MISS MARAITA Y NOS BA A REPRESENTAR EN LA FERIA DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN. | 1,200.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 52 de 188

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0813197500185 GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 1587 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3780 | 0813197500185 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DEL 75% DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA OPERATIVO DEL SISTEMA OPERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD SOFTWARE Y HARDWARE Y ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS Y BASE DE DATOS SAFT. SALDO PENDIENTE EL 25%. | | 5,000.00 |
| 1590 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3780 | 0813197500185 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DEL 75% DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA OPERATIVO DEL SISTEMA OPERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD SOFTWARE Y HARDWARE Y ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS Y BASE DE DATOS SAFT. SALDO PENDIENTE EL 25%. | 5,000.00 | |
| 1631 | GPDA | 16/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3795 | 0813197500185 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 25% DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA OPERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD/ SOFTWARE Y WARDWARE Y ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y BASE DE DATOS SAFT. | | 5,000.00 |
| 1632 | PAGP | 16/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3795 | 0813197500185 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 25% DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA OPERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD/ SOFTWARE Y WARDWARE Y ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y BASE DE DATOS SAFT. | 5,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:17 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 53 de 188

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08101969000212 MIGUEL ARTURO SOLANO

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|
| 1597 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3783 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN A REUNIR DE CORPORACIÓN DE ACTA NO.9-2019 17 DE MAYO, 18 DE JUNIO 11-2019, 29 JUNIO 12-2019. | | 3,519.00 |
| 1598 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3783 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN A REUNIR DE CORPORACIÓN DE ACTA NO.9-2019 17 DE MAYO, 18 DE JUNIO 11-2019, 29 JUNIO 12-2019. | 3,519.00 | |
| 1599 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3784 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS QUE REALIZARON LA BRIGADA MEDICA EN LINDEROS MARAITA. | | 3,450.00 |
| 1600 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3784 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS QUE REALIZARON LA BRIGADA MEDICA EN LINDEROS MARAITA. | 3,450.00 | |
| 1601 | APPB | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3784 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS QUE REALIZARON LA BRIGADA MEDICA EN LINDEROS MARAITA. | | 3,450.00 |
| 1602 | APPB | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3783 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN A REUNIR DE CORPORACIÓN DE ACTA NO.9-2019 17 DE MAYO, 18 DE JUNIO 11-2019, 29 JUNIO 12-2019. | | 3,519.00 |
| 1603 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3783 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN A REUNIR DE CORPORACIÓN DE ACTA NO.9-2019 17 DE MAYO, 18 DE JUNIO 11-2019, 29 JUNIO 12-2019. | 3,519.00 | |
| 1604 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3784 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS QUE REALIZARON LA BRIGADA MEDICA EN LINDEROS MARAITA. | 3,450.00 | |
| 1605 | APPB | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3784 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS QUE REALIZARON LA BRIGADA MEDICA EN LINDEROS MARAITA. | | 3,450.00 |
| 1606 | APPB | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3783 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN A REUNIR DE CORPORACIÓN DE ACTA NO.9-2019 17 DE MAYO, 18 DE JUNIO 11-2019, 29 JUNIO 12-2019. | | 3,519.00 |
| 1607 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3783 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN A REUNIR DE CORPORACIÓN DE ACTA NO.9-2019 17 DE MAYO, 18 DE JUNIO 11-2019, 29 JUNIO 12-2019. | 3,519.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:17 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 54 de 188

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|----------|---------------------------|------|----------------|--|----------|-----------|-----------|
| 1608 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3784 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS QUE REALIZARON LA BRIGADA MEDICA EN LINDEROS MARAITA. | 3,450.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 20,907.00 | 20,907.00 |
| SALDO: | | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 55 de 188

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
07041960004992 MARIBEL DEL CARMEN

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|--------------------|
| 1618 | GPDA | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3790 | 07041960004992 | POR CONCEPTO DE APOYO A PRODUCTORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE MARAITA CON INSUMOS Y FERTILIZANTES PARA 40 MANZANAS CULTIVADAS EN TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA. | | 98,680.00 |
| 1620 | PAGP | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3790 | 07041960004992 | POR CONCEPTO DE APOYO A PRODUCTORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE MARAITA CON INSUMOS Y FERTILIZANTES PARA 40 MANZANAS CULTIVADAS EN TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA. | 98,680.00 | |
| 1621 | APPB | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3790 | 07041960004992 | POR CONCEPTO DE APOYO A PRODUCTORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE MARAITA CON INSUMOS Y FERTILIZANTES PARA 40 MANZANAS CULTIVADAS EN TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA. | | 98,680.00 |
| 1622 | PAGP | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3790 | 07041960004992 | POR CONCEPTO DE APOYO A PRODUCTORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE MARAITA CON INSUMOS Y FERTILIZANTES PARA 40 MANZANAS CULTIVADAS EN TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA. | 98,680.00 | |
| 1635 | APPB | 17/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3790 | 07041960004992 | POR CONCEPTO DE APOYO A PRODUCTORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE MARAITA CON INSUMOS Y FERTILIZANTES PARA 40 MANZANAS CULTIVADAS EN TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA. | | 98,680.00 |
| 1636 | PAGP | 17/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3790 | 07041960004992 | POR CONCEPTO DE APOYO A PRODUCTORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE MARAITA CON INSUMOS Y FERTILIZANTES PARA 40 MANZANAS CULTIVADAS EN TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA. | 98,680.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 296,040.00 | 296,040.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:17 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 56 de 188

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0810198200133 WILDER PORFIRIO OSEGUERA GALO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1695 | GPDA | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3819 | 0810198200133 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE JORNALES DE 01 DE JULIO AL 09 DE JULIO DE 2019. POR REALIZAR LA CHAPIA ,QUITAR Y RECONSTRUIR CERCOS EN LA REPARACION Y AMPLIACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN DE LA CARRETERA DE LIZAPA A MARAITA. | | 15,600.00 |
| 1697 | PAGP | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3819 | 0810198200133 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE JORNALES DE 01 DE JULIO AL 09 DE JULIO DE 2019. POR REALIZAR LA CHAPIA ,QUITAR Y RECONSTRUIR CERCOS EN LA REPARACION Y AMPLIACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN DE LA CARRETERA DE LIZAPA A MARAITA. | 15,600.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 15,600.00 | 15,600.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 57 de 188

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0810197600179 Maria Martina Salgado

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|--------|---------|--------|
| 1699 | GPDA | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3821 | 0810197600179 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SRA. OLIVIA FLORES ES UNA SEÑORA DE LA TERCERA EDAD Y SR. ARANLDO RODRIGUEZ TIENE HIJAS CON DISCAPACIDAD. AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNEBRES DE JOVEN ANGEL MEJIA LAGOS DE COATO, Y RIGOBERTO GALO DE TERRERITOS. ALIMENTOS PARA ATENCION AL PUBLICO. | | 738.75 | |
| 1700 | PAGP | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3821 | 0810197600179 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SRA. OLIVIA FLORES ES UNA SEÑORA DE LA TERCERA EDAD Y SR. ARANLDO RODRIGUEZ TIENE HIJAS CON DISCAPACIDAD. AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNEBRES DE JOVEN ANGEL MEJIA LAGOS DE COATO, Y RIGOBERTO GALO DE TERRERITOS. ALIMENTOS PARA ATENCION AL PUBLICO. | 738.75 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 738.75 | 738.75 |
| SALDO: | | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 58 de 188

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0810199100093 JOSE FRANKLIN FLORES SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 1736 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3840 | 0810199100093 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL PARA DEJAR ESTADOS FINANCIEROS A TEGUCIGALPA F.M | | 625.66 |
| 1737 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3841 | 0810199100093 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL PARA IR A COMPRAR MATERIAL PARA LA OFICINA DEL AGUA Y PARA IR A COMPRAR MATERIAL DE OFICINA. | | 629.95 |
| 1742 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3840 | 0810199100093 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL PARA DEJAR ESTADOS FINANCIEROS A TEGUCIGALPA F.M | 625.66 | |
| 1743 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3841 | 0810199100093 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL PARA IR A COMPRAR MATERIAL PARA LA OFICINA DEL AGUA Y PARA IR A COMPRAR MATERIAL DE OFICINA. | 629.95 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 1,255.61 | 1,255.61 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 59 de 188

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810198300054 MARVIN IBAN RODRIGUEZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1761 | GPDA | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3850 | 0810198300054 | POR CONCEPTO DE APOYO AL DEPORTE CON COMPRA TUBOS DE TUBOS PARA PORTERÍAS PARA LA ESCUELA DE FRANCISCO MORAZÁN DE JICARO GRANDE MARAITA | | 2,727.00 |
| 1762 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3850 | 0810198300054 | POR CONCEPTO DE APOYO AL DEPORTE CON COMPRA TUBOS DE TUBOS PARA PORTERÍAS PARA LA ESCUELA DE FRANCISCO MORAZÁN DE JICARO GRANDE MARAITA | 2,727.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 2,727.00 | 2,727.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:17 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 60 de 188

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801199120061 MAIRO DAVID PAGUAGA SALVADOR

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1767 | GPDA | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3853 | 0801199120061 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y ATENCIÓN AL PUBLICO | | 3,078.55 |
| 1768 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3853 | 0801199120061 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y ATENCIÓN AL PUBLICO | 3,078.55 | |
| 1769 | APPB | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3853 | 0801199120061 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y ATENCIÓN AL PUBLICO | | 3,078.55 |
| 1770 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3853 | 0801199120061 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y ATENCIÓN AL PUBLICO | 3,078.55 | |
| 1771 | APPB | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3853 | 0801199120061 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y ATENCIÓN AL PUBLICO | | 3,078.55 |
| 1772 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3853 | 0801199120061 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y ATENCIÓN AL PUBLICO | 3,078.55 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 9,235.65 | 9,235.65 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 61 de 188

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0810199500014 GERSON ALEXI GALO FLORES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1801 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3866 | 0810199500014 | POR CONCEPTO DE PAGO PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE BOMBA DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA REHABILITAR EL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LINDEROS MARAITA F.M | | 25,000.00 |
| 1807 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3866 | 0810199500014 | POR CONCEPTO DE PAGO PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE BOMBA DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA REHABILITAR EL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LINDEROS MARAITA F.M | 25,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 25,000.00 | 25,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 62 de 188

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0810196200158 CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1623 | GPDA | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3791 | 0810196200158 | POR CONCEPTO DE DE CANCELACIÓN DE 5 FLETES DE LADRILLO DE LA SALIDA A TALANGA A MARAITA A 4,000 CADA UNO ,PARA EL PROYECTO MIRADOR ESTUFAS DOS POR TRES PARA TODO EL MUNICIPIO DE M.F | | 20,000.00 |
| 1626 | PAGP | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3791 | 0810196200158 | POR CONCEPTO DE DE CANCELACIÓN DE 5 FLETES DE LADRILLO DE LA SALIDA A TALANGA A MARAITA A 4,000 CADA UNO ,PARA EL PROYECTO MIRADOR ESTUFAS DOS POR TRES PARA TODO EL MUNICIPIO DE M.F | 20,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 63 de 188

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0801196904843 SANTOS RAMON ZUNIGA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1624 | GPDA | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3792 | 0801196904843 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 5,000 LADRILLOS A L.2.00 CADA UNO PARA EL PROYECTO MIRADOR ESTUFAS DOS POR TRES PARA TODO EL MUNICIPIO DE M.F | | 10,000.00 |
| 1627 | PAGP | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3792 | 0801196904843 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 5,000 LADRILLOS A L.2.00 CADA UNO PARA EL PROYECTO MIRADOR ESTUFAS DOS POR TRES PARA TODO EL MUNICIPIO DE M.F | 10,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 64 de 188

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1626197000130 DINA ESMERALDA GOMEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1691 | GPDA | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3817 | 1626197000130 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ANTICIPO DEL CONTRATO DEL PROYECTO REPARACIÓN DE LA BIBLIOTECA FUENTE DE SABIDURÍA DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN. | | 50,000.00 |
| 1693 | PAGP | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3817 | 1626197000130 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ANTICIPO DEL CONTRATO DEL PROYECTO REPARACIÓN DE LA BIBLIOTECA FUENTE DE SABIDURÍA DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN. | 50,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 65 de 188

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810197600179 Maria Martina Salgado

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1696 | GPDA | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3820 | 0810197600179 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A JOVENES QUE ESTAN REALIZANDO LAS ESTUFAS 2X3 EN EL MUNICIPIO. | | 9,432.05 |
| 1698 | PAGP | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3820 | 0810197600179 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A JOVENES QUE ESTAN REALIZANDO LAS ESTUFAS 2X3 EN EL MUNICIPIO. | 9,432.05 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 9,432.05 | 9,432.05 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 66 de 188

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810199100157 CARLOS JOEL RIVERA MEDINA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1729 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3836 | 0810199100157 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL CONTRATO DEL 26 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DEL 2019 POR SUPERVISAR , Y APOYO DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE UTILIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTUFAS DOS POR TRES PROYECTOS QUE ESTA EN EJECUCION. | | 16,000.00 |
| 1730 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3836 | 0810199100157 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL CONTRATO DEL 26 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DEL 2019 POR SUPERVISAR , Y APOYO DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE UTILIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTUFAS DOS POR TRES PROYECTOS QUE ESTA EN EJECUCION. | 16,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 67 de 188

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019005001331 INSTALACIONES Y ACCESORIOS ELECTRICOS S DE RL

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|------------|
| 1781 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3857 | 08019005001331 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE UNA PARTE DE LA ESTIMACIÓN NO.2 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE EL RETIRO MARAITA FRANCISCO MORAZAN. | | 432,153.00 |
| 1783 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3859 | 08019005001331 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN TOTAL DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE EL RETIRO MARAITA FRANCISCO MORAZAN. | | 67,847.00 |
| 1784 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3857 | 08019005001331 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE UNA PARTE DE LA ESTIMACIÓN NO.2 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE EL RETIRO MARAITA FRANCISCO MORAZAN. | 432,153.00 | |
| 1786 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3859 | 08019005001331 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN TOTAL DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE EL RETIRO MARAITA FRANCISCO MORAZAN. | 67,847.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 68 de 188

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0810200300070 AITZA GABRIELA ZANCHEZ VALLADARES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 1615 | GPDA | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3788 | 0810200300070 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE JORNALES LA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO MES DE ENERO FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, Y JUNIO DE 2019 (4 HORAS JORNADA VESPERTINA). | | 26,100.00 |
| 1616 | PAGP | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3788 | 0810200300070 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE JORNALES LA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO MES DE ENERO FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, Y JUNIO DE 2019 (4 HORAS JORNADA VESPERTINA). | 26,100.00 | |
| 1659 | GPDA | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3808 | 0810200300070 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL DECIMOCUARTO MES DEL AÑO 2019. A LA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO(4 HORAS JORNADA VESPERTINA). | | 2,175.00 |
| 1663 | PAGP | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3808 | 0810200300070 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL DECIMOCUARTO MES DEL AÑO 2019. A LA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO(4 HORAS JORNADA VESPERTINA). | 2,175.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 28,275.00 | 28,275.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 69 de 188

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810199800124 EVELYN ROSSIBEL FLORES FLORES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 1617 | GPDA | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3789 | 0810199800124 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE JORNALES A ENCARGADA DE MANTENIMIENTO MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019.(4 HORAS JORNADA MATUTINA) | | 26,100.00 |
| 1619 | PAGP | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3789 | 0810199800124 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE JORNALES A ENCARGADA DE MANTENIMIENTO MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019.(4 HORAS JORNADA MATUTINA) | 26,100.00 | |
| 1660 | GPDA | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3809 | 0810199800124 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL DECIMOCUARTO MES DEL AÑO 2019. A LA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO (4 HORAS JORNADA MATUTINA) | | 2,175.00 |
| 1664 | PAGP | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3809 | 0810199800124 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL DECIMOCUARTO MES DEL AÑO 2019. A LA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO (4 HORAS JORNADA MATUTINA) | 2,175.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 28,275.00 | 28,275.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 70 de 188

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810198200133 WILDER PORFIRIO OSEGUERA GALO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1625 | GPDA | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3793 | 0810198200133 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE JORNALES POR REALIZAR LA CHAPIA, QUITAR Y RECONSTRUIR CERCOS EN LA REPARACION Y AMPLIACION DE LA RECTIFICACION DE LA CARRETERA DE LIZAPA A MARAITA . | | 5,000.00 |
| 1628 | PAGP | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3793 | 0810198200133 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE JORNALES POR REALIZAR LA CHAPIA, QUITAR Y RECONSTRUIR CERCOS EN LA REPARACION Y AMPLIACION DE LA RECTIFICACION DE LA CARRETERA DE LIZAPA A MARAITA . | 5,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 71 de 188

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810197200126 RENAN ALEXI COLINDRES SALGADO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1657 | GPDA | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3806 | 0810197200126 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE JORNALES POR REALIZAR 6 VIAJES A 200 CADA VIAJE, A VACUNAR GANADO A ALDEAS DEL MUNICIPIO Y A DEJAR A JÓVENES QUE REVIVEN CAPACITACIÓN A TEGUCIGALPA , A VACUNAR A PERSONAS A UVILLAS Y PUSCAGUANTE Y A DEJAR ENFERMOS A TEGUCIGALPA. | | 1,400.00 |
| 1661 | PAGP | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3806 | 0810197200126 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE JORNALES POR REALIZAR 6 VIAJES A 200 CADA VIAJE, A VACUNAR GANADO A ALDEAS DEL MUNICIPIO Y A DEJAR A JÓVENES QUE REVIVEN CAPACITACIÓN A TEGUCIGALPA , A VACUNAR A PERSONAS A UVILLAS Y PUSCAGUANTE Y A DEJAR ENFERMOS A TEGUCIGALPA. | 1,400.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:17 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 72 de 188

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0810197800022 ALEXI CONCEPCION FLORES CARRASCO
Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 1658 | GPDA | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3807 | 0810197800022 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019. A VIGILANTE DE LAS BODEGAS E INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA F.M | | 4,350.00 |
| 1662 | PAGP | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3807 | 0810197800022 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019. A VIGILANTE DE LAS BODEGAS E INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA F.M | 4,350.00 | |
| 1725 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3835 | 0810197800022 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A VIGILANTE DE LAS BODEGAS E INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA F.M | | 4,350.00 |
| 1728 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3835 | 0810197800022 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A VIGILANTE DE LAS BODEGAS E INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA F.M | 4,350.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8,700.00 | 8,700.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 73 de 188

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810199100093 JOSE FRANKLIN FLORES SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1703 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3823 | 0810199100093 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ENCARGADO DE TESORERIA MUNICIPAL. | | 9,700.00 |
| 1707 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3823 | 0810199100093 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ENCARGADO DE TESORERIA MUNICIPAL. | 9,700.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 9,700.00 | 9,700.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 74 de 188

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810198400050 ARACELI YOJANA FLORES CARCAMO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1704 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3824 | 0810198400050 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE SECRETARIA MUNICIPAL. | | 9,700.00 |
| 1708 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3824 | 0810198400050 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 9,700.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 9,700.00 | 9,700.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 75 de 188

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1201198700423 IBANA PATRICIA RODRIGUEZ RIVERA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1705 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3825 | 1201198700423 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL. | | 8,700.00 |
| 1711 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3825 | 1201198700423 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL. | 8,700.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 8,700.00 | 8,700.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 76 de 188

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810199600123 KENIA LILIANA GODOY CARCAMO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1706 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3826 | 0810199600123 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. | | 9,700.00 |
| 1712 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3826 | 0810199600123 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. | 9,700.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 9,700.00 | 9,700.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 77 de 188

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810198200150 ELVIN FAUSTINO VARGAS VARGAS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1709 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3827 | 0810198200150 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA) | | 8,700.00 |
| 1713 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3827 | 0810198200150 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA) | 8,700.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 8,700.00 | 8,700.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 78 de 188

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810199900139 MENFRY JOSUE NUÑEZ VALLADARES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1710 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3828 | 0810199900139 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y TRANSPARENCIA. | | 8,700.00 |
| 1715 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3828 | 0810199900139 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y TRANSPARENCIA. | 8,700.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 8,700.00 | 8,700.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 79 de 188

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810198500288 HELMER NOE FLORES FLORES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 1714 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3829 | 0810198500288 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL. | | 8,700.00 |
| 1717 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3829 | 0810198500288 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL. | 8,700.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 8,700.00 | 8,700.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 80 de 188

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810197300033 ABRAHAN ANTONIO OSEGUERA GALO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1716 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3830 | 0810197300033 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ENCARGADO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA. | | 8,700.00 |
| 1719 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3830 | 0810197300033 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ENCARGADO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA. | 8,700.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 8,700.00 | 8,700.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 81 de 188

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810196200116 Anibal Enrique Rivera Galo

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1718 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3831 | 0810196200116 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ENCARGADO DE UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL. | | 12,000.00 |
| 1720 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3831 | 0810196200116 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ENCARGADO DE UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL. | 12,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 82 de 188

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810197100045 OBDILIA ZAVALA FLORES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1721 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3832 | 0810197100045 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE ASEO 4 HORAS (JORNADA MATUTINA) | | 4,500.00 |
| 1722 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3832 | 0810197100045 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE ASEO 4 HORAS (JORNADA MATUTINA) | 4,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 4,500.00 | 4,500.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 83 de 188

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810198200089 SEYDA YOLANY VALLADARES FLORES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1723 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3833 | 0810198200089 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE ASEO 4 HORAS (JORNADA VESPERTINA) | | 4,200.00 |
| 1726 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3833 | 0810198200089 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE ASEO 4 HORAS (JORNADA VESPERTINA) | 4,200.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 4,200.00 | 4,200.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:17 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 84 de 188

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810197400114 WENDY MARGARITA RIVERA FLORES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 1724 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3834 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER. | | 8,700.00 |
| 1727 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3834 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER. | 8,700.00 | |
| 1802 | APPB | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3834 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER. | | 8,700.00 |
| 1803 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3834 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER. | 8,700.00 | |
| 1804 | APPB | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3834 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER. | | 8,700.00 |
| 1805 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3834 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER. | 8,700.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 26,100.00 | 26,100.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 85 de 188

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0801197611368 DAVID OMAR CARCAMO ANDRADE

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1757 | GPDA | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3848 | 0801197611368 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019. AL MOTORISTA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL. | | 9,300.00 |
| 1759 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3848 | 0801197611368 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019. AL MOTORISTA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL. | 9,300.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 9,300.00 | 9,300.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 86 de 188

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0801199115152 BRAYAN DAUL FLORES GALO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1758 | GPDA | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3849 | 0801199115152 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ENCARGADO DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL. | | 9,700.00 |
| 1760 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3849 | 0801199115152 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ENCARGADO DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL. | 9,700.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 9,700.00 | 9,700.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 87 de 188

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0615195800314 LIDILIA GIRON PASTRANA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1641 | GPDA | 17/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3799 | 0615195800314 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2019. A ASESORA LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD. | | 15,000.00 |
| 1642 | PAGP | 17/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3799 | 0615195800314 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2019. A ASESORA LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD. | 15,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 88 de 188

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801197702244 OSMAN GALO ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1551 | GPDA | 3/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3763 | 0801197702244 | PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2019,ACTA NO.11-2019 DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2019, ACTA NO.12-2019 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDOR #4 | | 11,400.00 |
| 1552 | PAGP | 3/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3763 | 0801197702244 | PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2019,ACTA NO.11-2019 DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2019, ACTA NO.12-2019 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDOR #4 | 11,400.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 11,400.00 | 11,400.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 89 de 188

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810195300015 ANGEL ALFONSO ANDRADE BARAHONA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1555 | GPDA | 4/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3765 | 0810195300015 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019,ACTA NO.11-2019 DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019, ACTA NO.12-2019 DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDOR #1. | | 11,400.00 |
| 1556 | PAGP | 4/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3765 | 0810195300015 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019,ACTA NO.11-2019 DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019, ACTA NO.12-2019 DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDOR #1. | 11,400.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 11,400.00 | 11,400.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 90 de 188

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810196700169 NILIA TELVINA BARAHONA SIERRA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1637 | GPDA | 17/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3797 | 0810196700169 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DIA 29 DE MAYO DE 2019, ACTA NO.11-2019 DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019,ACTA NO.12-2019 DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDORA #3 | | 11,400.00 |
| 1638 | PAGP | 17/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3797 | 0810196700169 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DIA 29 DE MAYO DE 2019, ACTA NO.11-2019 DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019,ACTA NO.12-2019 DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDORA #3 | 11,400.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 11,400.00 | 11,400.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 91 de 188

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0807196500075 Gerardo Alfredo Medrano

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1639 | GPDA | 17/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3798 | 0807196500075 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DIA 29 DE MAYO DE 2019, ACTA NO.11-2019 DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019,ACTA NO.12-2019 DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDOR #5 | | 11,400.00 |
| 1640 | PAGP | 17/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3798 | 0807196500075 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DIA 29 DE MAYO DE 2019, ACTA NO.11-2019 DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019,ACTA NO.12-2019 DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDOR #5 | 11,400.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 11,400.00 | 11,400.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 92 de 188

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0810196300140 Boanerges Alvarenga Amador

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 1735 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3839 | 0810196300140 | PAGO DE PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2019,ACTA NO.11-2019 DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2019, ACTA NO.12-2019 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDOR #6 | | 11,400.00 |
| 1739 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3839 | 0810196300140 | PAGO DE PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2019,ACTA NO.11-2019 DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2019, ACTA NO.12-2019 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDOR #6 | 11,400.00 | |
| 1740 | APPB | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3839 | 0810196300140 | PAGO DE PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2019,ACTA NO.11-2019 DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2019, ACTA NO.12-2019 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDOR #6 | | 11,400.00 |
| 1741 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3839 | 0810196300140 | PAGO DE PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2019,ACTA NO.11-2019 DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2019, ACTA NO.12-2019 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDOR #6 | 11,400.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 22,800.00 | 22,800.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 93 de 188

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 2,018.51

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR **Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1552 | PAGP | 3/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3763 | 0801197702244 | PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2019,ACTA NO.11-2019 DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2019, ACTA NO.12-2019 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDOR #4 | | 1,425.00 |
| 1556 | PAGP | 4/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3765 | 0810195300015 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019,ACTA NO.11-2019 DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019, ACTA NO.12-2019 DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDOR #1. | | 1,425.00 |
| 1638 | PAGP | 17/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3797 | 0810196700169 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DIA 29 DE MAYO DE 2019, ACTA NO.11-2019 DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019,ACTA NO.12-2019 DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDORA #3 | | 1,425.00 |
| 1640 | PAGP | 17/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3798 | 0807196500075 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DIA 29 DE MAYO DE 2019, ACTA NO.11-2019 DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019,ACTA NO.12-2019 DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDOR #5 | | 1,425.00 |
| 1730 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3836 | 0810199100157 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL CONTRATO DEL 26 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DEL 2019 POR SUPERVISAR , Y APOYO DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE UTILIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTUFAS DOS POR TRES PROYECTOS QUE ESTA EN EJECUCION. | | 2,000.00 |
| 1739 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3839 | 0810196300140 | PAGO DE PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2019,ACTA NO.11-2019 DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2019, ACTA NO.12-2019 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDOR #6 | | 1,425.00 |
| 1740 | APPB | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3839 | 0810196300140 | PAGO DE PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2019,ACTA NO.11-2019 DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2019, ACTA NO.12-2019 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDOR #6 | 1,425.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 94 de 188

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--|----------|-----------|
| 1741 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3839 | 0810196300140 | PAGO DE PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2019,ACTA NO.11-2019 DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2019, ACTA NO.12-2019 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDOR #6 | 1,425.00 | |
| 1764 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3851 | 0810199000054 | POR CONCEPTO DE APOYO LA SECTOR AL SECTOR DEPORTE CON CONSTRUCCIÓN DE SEIS UNIDADES DE PORTERÍA EN DIFERENTES CANCHAS DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO DE MARAITA F.M | 662.50 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,425.00 | 11,212.50 |
| SALDO: | | | | | | | | 11,806.01 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 95 de 188

Cuenta: 2114 Cargas Fiscales
Subcuenta 1: 2 Derechos y Tasas por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810199100093 JOSE FRANKLIN FLORES SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1665 | GPDA | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3810 | 0810199100093 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATRICULAS DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER Y DEL VEHICULO LAND CRUISER DE LA MUNICIPALIDAD. | | 11,665.00 |
| 1666 | PAGP | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3810 | 0810199100093 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATRICULAS DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER Y DEL VEHICULO LAND CRUISER DE LA MUNICIPALIDAD. | 11,665.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 11,665.00 | 11,665.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 96 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198504981 PAULA DANIELIA COLINDRES CARCAMO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|----------|
| 1532 | GPDA | 1/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3754 | 0703198504981 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS YA QUE EL HIJO NORLAN RODINEY COLINDRES NECESITA EL VESTUARIO PARA PODER HACER LA PRACTICA PROFESIONAL PARA PODER CURSAR EL GRADO. | | 1,000.00 | |
| 1534 | PAGP | 1/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3754 | 0703198504981 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS YA QUE EL HIJO NORLAN RODINEY COLINDRES NECESITA EL VESTUARIO PARA PODER HACER LA PRACTICA PROFESIONAL PARA PODER CURSAR EL GRADO. | 1,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 97 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0810196700007 JOSE ELIAS VELASQUEZ VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1535 | GPDA | 1/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3755 | 0810196700007 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON AYUDA ECONÓMICA MENSUAL PARA COMBUSTIBLE DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SU HIJA MILAGROS ALEJANDRA VELASQUEZ NECESITA RECURSOS PARA TRASLADARSE AL CENTRO EDUCATIVO. | | 2,500.00 |
| 1536 | PAGP | 1/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3755 | 0810196700007 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON AYUDA ECONÓMICA MENSUAL PARA COMBUSTIBLE DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SU HIJA MILAGROS ALEJANDRA VELASQUEZ NECESITA RECURSOS PARA TRASLADARSE AL CENTRO EDUCATIVO. | 2,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,500.00 | 2,500.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 98 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810194300110 JOSE RUFINO COELLO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|--------|---------|
| 1537 | GPDA | 1/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3756 | 0810194300110 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE NECESITA TRASLADARSE A TEGUCIGALPA Y NO TIENE EL DINERO SUFICIENTE. | | 650.00 |
| 1538 | PAGP | 1/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3756 | 0810194300110 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE NECESITA TRASLADARSE A TEGUCIGALPA Y NO TIENE EL DINERO SUFICIENTE. | 650.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 650.00 | 650.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 99 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0810196800165 DEYSI EDUVIGES RIVERA FLORES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1539 | GPDA | 1/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3757 | 0810196800165 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE SUS NIETOS KATHERINE ELISA SIERRA GUSAMAN LA DIAGNOSTICARON CON ANEMIA Y BRYAN ALEJANDRO SIERRA GUZMAN LE RECETAN LENTES Y NO TIENE EL DINERO SUFICIENTE. | | 1,700.00 |
| 1540 | PAGP | 1/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3757 | 0810196800165 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE SUS NIETOS KATHERINE ELISA SIERRA GUSAMAN LA DIAGNOSTICARON CON ANEMIA Y BRYAN ALEJANDRO SIERRA GUZMAN LE RECETAN LENTES Y NO TIENE EL DINERO SUFICIENTE. | 1,700.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 100 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0712198000244 JORGE ALBERTO QUIÑONEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1544 | GPDA | 3/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3760 | 0712198000244 | PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON LA CANCELACION DE SUBSIDIO DESDE EL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2019. PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS , AL CEPREB REINA LAGOS UBICADO EN LA ALDEA LAS AGUJAS MARAITA FRANCISCO MORAZAN. | | 7,500.00 |
| 1546 | PAGP | 3/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3760 | 0712198000244 | PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON LA CANCELACION DE SUBSIDIO DESDE EL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2019. PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS , AL CEPREB REINA LAGOS UBICADO EN LA ALDEA LAS AGUJAS MARAITA FRANCISCO MORAZAN. | 7,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 101 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0705196400102 SANTOS EDMUNDO SAUCEDA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|--------|---------|
| 1547 | GPDA | 3/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3761 | 0705196400102 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE NECESITA MOVILIZARSE AL HOSPITAL SAN FELIPE Y NO TIENE DINERO COMO PAGAR EL TRASPORTE. | | 600.00 |
| 1548 | PAGP | 3/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3761 | 0705196400102 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE NECESITA MOVILIZARSE AL HOSPITAL SAN FELIPE Y NO TIENE DINERO COMO PAGAR EL TRASPORTE. | 600.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 102 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0818195700091 SANTOS ARNULFO FONSECA GODOY

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|--------|---------|
| 1549 | GPDA | 3/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3762 | 0818195700091 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE NECESITA COMPRAR UN SACO DE UREA PARA FERTILIZAR LA MILPA Y NO TIENE EL DINERO PARA POODER COMPRARLO. | | 600.00 |
| 1550 | PAGP | 3/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3762 | 0818195700091 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE NECESITA COMPRAR UN SACO DE UREA PARA FERTILIZAR LA MILPA Y NO TIENE EL DINERO PARA POODER COMPRARLO. | 600.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 103 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019016820768 "FUNERARIA EXCELSIOR S DE RL"

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 1559 | GPDA | 4/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3767 | 08019016820768 | POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANCELACIÓN DE 7 ATAÚDES A 3000.00 CADA UNO, PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M | | 21,000.00 |
| 1560 | PAGP | 4/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3767 | 08019016820768 | POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANCELACIÓN DE 7 ATAÚDES A 3000.00 CADA UNO, PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M | 21,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 21,000.00 | 21,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 104 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0810198000148 GLADIS ARACELI VALLADARES FLORES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1577 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3774 | 0810198000148 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE EL HIJO DELMER LEONEL GONSALES VALLADARES ESTA MAL DE SALUD CON FRACTURAS MUY DELICADAS A CAUSA DEL ACCIDENTE DEL CAMIÓN DONDE MURIERON DOS DE SUS COMPAÑEROS EN LA CARRETERA QUE CONDUCE AL ZAMORANO Y NECESITA HACERCE RADIOGRAFIAS Y EXÁMENES MÉDICOS Y NO TIENE LOS RECURSOS NECESARIOS. | | 2,000.00 |
| 1578 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3774 | 0810198000148 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE EL HIJO DELMER LEONEL GONSALES VALLADARES ESTA MAL DE SALUD CON FRACTURAS MUY DELICADAS A CAUSA DEL ACCIDENTE DEL CAMIÓN DONDE MURIERON DOS DE SUS COMPAÑEROS EN LA CARRETERA QUE CONDUCE AL ZAMORANO Y NECESITA HACERCE RADIOGRAFIAS Y EXÁMENES MÉDICOS Y NO TIENE LOS RECURSOS NECESARIOS. | 2,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 105 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810198100305 RAMON ROSA FERRERA AVILA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1579 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3775 | 0810198100305 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NESESITA COMPRAR MEDICACMENTOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES YA QUE EL YA NO PUEDE TRABAJAR. | | 1,700.00 |
| 1580 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3775 | 0810198100305 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NESESITA COMPRAR MEDICACMENTOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES YA QUE EL YA NO PUEDE TRABAJAR. | 1,700.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 106 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810196900082 JUAN FRANCISCO LAGOS CARCAMO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|--------|---------|
| 1581 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3776 | 0810196900082 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE TIENE UN TEMBLOR EN SU CUERPO Y NECESITA HACERSE EXÁMENES Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES. | | 800.00 |
| 1582 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3776 | 0810196900082 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE TIENE UN TEMBLOR EN SU CUERPO Y NECESITA HACERSE EXÁMENES Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES. | 800.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 800.00 | 800.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 107 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810197400013 JAIME ANTONIO LAGOS CARCAMO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1583 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3777 | 0810197400013 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTO MUY COSTOSO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. | | 1,000.00 |
| 1584 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3777 | 0810197400013 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTO MUY COSTOSO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. | 1,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 108 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0712196900108 JOSE DE LA CRUZ RODRIGUEZ VARGAS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1585 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3779 | 0712196900108 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SU HIJA KEYDI BELINDA RODRIGUEZ TIENE PROBLEMAS DE LEUCEMIA Y NO TIENE LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA TRASLADARSE A SUS CITAS. | | 1,500.00 |
| 1589 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3779 | 0712196900108 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SU HIJA KEYDI BELINDA RODRIGUEZ TIENE PROBLEMAS DE LEUCEMIA Y NO TIENE LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA TRASLADARSE A SUS CITAS. | 1,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 109 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810195400081 JOSE WENSE FLORES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|--------|---------|
| 1586 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3778 | 0810195400081 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE EN LA RECTIFICACIÓN DE LA CARRETERA DE LIZAPA A MARAITA SE LE DAÑO UN A PARTE DEL CULTIVO DE MAÍZ Y FRIJOL Y NO CUENTA CON LOS FONDOS NESESARIOS. | | 650.00 |
| 1588 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3778 | 0810195400081 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE EN LA RECTIFICACIÓN DE LA CARRETERA DE LIZAPA A MARAITA SE LE DAÑO UN A PARTE DEL CULTIVO DE MAÍZ Y FRIJOL Y NO CUENTA CON LOS FONDOS NESESARIOS. | 650.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 650.00 | 650.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 110 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810194800087 MARIA ALICIA SIERRA BARAHONA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1591 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3781 | 0810194800087 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA MUJER CON AYUDA ECONÓMICA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD SUFRIÓ PICADURA DE UNA SERPIENTE Y NECESITA TRATAMIENTO MEDICO. | | 1,600.00 |
| 1592 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3781 | 0810194800087 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA MUJER CON AYUDA ECONÓMICA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD SUFRIÓ PICADURA DE UNA SERPIENTE Y NECESITA TRATAMIENTO MEDICO. | 1,600.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 111 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0705195300081 VILMA BENIGNA FLORES ESPINAL

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1593 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3782 | 0705195300081 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE EL HIJO CELIO DAVID BUSTILLO FLORES SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y SE FRACTURO UNA PIERNA Y NECESITA COMPRAR UN CLAVO Y ES MUY COSTOSO Y NO TIENE LOS RECURSOS NECESARIOS. | | 2,700.00 |
| 1594 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3782 | 0705195300081 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE EL HIJO CELIO DAVID BUSTILLO FLORES SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y SE FRACTURO UNA PIERNA Y NECESITA COMPRAR UN CLAVO Y ES MUY COSTOSO Y NO TIENE LOS RECURSOS NECESARIOS. | 2,700.00 | |
| 1595 | APPB | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3782 | 0705195300081 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE EL HIJO CELIO DAVID BUSTILLO FLORES SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y SE FRACTURO UNA PIERNA Y NECESITA COMPRAR UN CLAVO Y ES MUY COSTOSO Y NO TIENE LOS RECURSOS NECESARIOS. | | 2,700.00 |
| 1596 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3782 | 0705195300081 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE EL HIJO CELIO DAVID BUSTILLO FLORES SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y SE FRACTURO UNA PIERNA Y NECESITA COMPRAR UN CLAVO Y ES MUY COSTOSO Y NO TIENE LOS RECURSOS NECESARIOS. | 2,700.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5,400.00 | 5,400.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 112 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810197300028 HECTOR VENANCIO AVILA ORTEGA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|--------|---------|
| 1611 | GPDA | 11/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3786 | 0810197300028 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS YA QUE NECESITA COMPRAR ALIMENTOS PARA SUS HIJOS. | | 800.00 |
| 1612 | PAGP | 11/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3786 | 0810197300028 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS YA QUE NECESITA COMPRAR ALIMENTOS PARA SUS HIJOS. | 800.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 800.00 | 800.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 113 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810198500115 MARTHA EVANGELISTA GONZALES FLORES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1613 | GPDA | 11/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3787 | 0810198500115 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE TIENE UN HONGO EN EL PIE Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SU TRATAMIENTO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS. | | 1,000.00 |
| 1614 | PAGP | 11/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3787 | 0810198500115 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE TIENE UN HONGO EN EL PIE Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SU TRATAMIENTO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS. | 1,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 114 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810197200070 LIDIA ALEJANDRA OSEGUERA MATUTE

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1629 | GPDA | 16/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3794 | 0810197200070 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y NECESITA REALIZARSE UNOS EXÁMENES Y NO TIENE COMO TRASLADARSE AL HOSPITAL A BUSCAR TRATAMIENTO MEDICO A TEGUCIGALPA. | | 1,500.00 |
| 1630 | PAGP | 16/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3794 | 0810197200070 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y NECESITA REALIZARSE UNOS EXÁMENES Y NO TIENE COMO TRASLADARSE AL HOSPITAL A BUSCAR TRATAMIENTO MEDICO A TEGUCIGALPA. | 1,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 115 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810198900051 DIMAS ANTONIO FLORES AVILA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1633 | GPDA | 16/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3796 | 0810198900051 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS YA QUE SU MADRE MARIA CATALINA VELASQUEZ NECESITA UN TRATAMIENTO MEDICO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES. | | 1,500.00 |
| 1634 | PAGP | 16/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3796 | 0810198900051 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS YA QUE SU MADRE MARIA CATALINA VELASQUEZ NECESITA UN TRATAMIENTO MEDICO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES. | 1,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 116 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0810199100076 DENNIS ISRAEL BARAHONA GODOY

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 1643 | GPDA | 17/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3800 | 0810199100076 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE TIENE EL HIJO MUY ENFERMO JOSTIN OZIEL BARAHONA RAMIREZ Y LE Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NESESARIOS PARA COMPRARLOS. | | 1,200.00 |
| 1644 | PAGP | 17/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3800 | 0810199100076 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE TIENE EL HIJO MUY ENFERMO JOSTIN OZIEL BARAHONA RAMIREZ Y LE Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NESESARIOS PARA COMPRARLOS. | 1,200.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 117 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0810195100125 MERCEDES DE JESUS FLORES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1645 | GPDA | 19/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3801 | 0810195100125 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y ESTA MAL DE SALUD Y NECESITA REALIZARSE EXÁMENES MUY COSTOSO COMPRAR MEDICAMENTOS Y NO CUENTA CON FONDOS NECESARIOS. | | 1,700.00 |
| 1649 | PAGP | 19/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3801 | 0810195100125 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y ESTA MAL DE SALUD Y NECESITA REALIZARSE EXÁMENES MUY COSTOSO COMPRAR MEDICAMENTOS Y NO CUENTA CON FONDOS NECESARIOS. | 1,700.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 118 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0810195600096 VENTURA ESTELA FLORES ESCANO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 1646 | GPDA | 19/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3802 | 0810195600096 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y ES UNA PERSONA DE TERCERA EDAD YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y TIENE QUE SOMETERSE A VARIOS TRATAMIENTOS MÉDICOS Y PARA COMPRAR MEDICAMENTOS Y NO CUENTA EL DINERO SUFICIENTE. | | 1,500.00 |
| 1650 | PAGP | 19/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3802 | 0810195600096 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y ES UNA PERSONA DE TERCERA EDAD YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y TIENE QUE SOMETERSE A VARIOS TRATAMIENTOS MÉDICOS Y PARA COMPRAR MEDICAMENTOS Y NO CUENTA EL DINERO SUFICIENTE. | 1,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 119 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0701198900220 ANA PATRICIA VIDEA SERVELLON

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1647 | GPDA | 19/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3803 | 0701198900220 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE NECESITA HACERSE UNOS EXÁMENES DE. HEMOGRAMA COMPLETO DE ORINA, V,D,RL/ RP, R/ TARGETA DE SALUD, GRUPO SANGUÍNEO/TIPO Y RH, GLUCOSA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA HACERLES. | | 1,200.00 |
| 1651 | PAGP | 19/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3803 | 0701198900220 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE NECESITA HACERSE UNOS EXÁMENES DE. HEMOGRAMA COMPLETO DE ORINA, V,D,RL/ RP, R/ TARGETA DE SALUD, GRUPO SANGUÍNEO/TIPO Y RH, GLUCOSA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA HACERLES. | 1,200.00 | |
| 1655 | APPB | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3803 | 0701198900220 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE NECESITA HACERSE UNOS EXÁMENES DE. HEMOGRAMA COMPLETO DE ORINA, V,D,RL/ RP, R/ TARGETA DE SALUD, GRUPO SANGUÍNEO/TIPO Y RH, GLUCOSA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA HACERLES. | | 1,200.00 |
| 1656 | PAGP | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3803 | 0701198900220 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE NECESITA HACERSE UNOS EXÁMENES DE. HEMOGRAMA COMPLETO DE ORINA, V,D,RL/ RP, R/ TARGETA DE SALUD, GRUPO SANGUÍNEO/TIPO Y RH, GLUCOSA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA HACERLES. | 1,200.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,400.00 | 2,400.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 120 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810197000119 ELDA MARGARITA RODRIGUEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1648 | GPDA | 19/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3804 | 0810197000119 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ESTA MAL DE SALUD CASI NO PUDE CAMINAR Y TAMBIÉN LE RECETAN EXÁMENES MÉDICOS Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS Y NO CUENTA CON LOS FONDOS NECESARIOS | | 1,500.00 |
| 1652 | PAGP | 19/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3804 | 0810197000119 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ESTA MAL DE SALUD CASI NO PUDE CAMINAR Y TAMBIÉN LE RECETAN EXÁMENES MÉDICOS Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS Y NO CUENTA CON LOS FONDOS NECESARIOS | 1,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 121 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0810199400025 ROSMY MISAEL MARTINEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1653 | GPDA | 19/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3805 | 0810199400025 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE TIENE QUE COMPRAR UNOS MEDICAMENTOS Y NO TIENE EL DINERO PARA PODER COMPRALOS. | | 1,500.00 |
| 1654 | PAGP | 19/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3805 | 0810199400025 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE TIENE QUE COMPRAR UNOS MEDICAMENTOS Y NO TIENE EL DINERO PARA PODER COMPRALOS. | 1,500.00 | |
| 1787 | APPB | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3805 | 0810199400025 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE TIENE QUE COMPRAR UNOS MEDICAMENTOS Y NO TIENE EL DINERO PARA PODER COMPRALOS. | | 1,500.00 |
| 1788 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3805 | 0810199400025 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE TIENE QUE COMPRAR UNOS MEDICAMENTOS Y NO TIENE EL DINERO PARA PODER COMPRALOS. | 1,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 122 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0716197900827 HECTOR DARIO COLINDRES HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1667 | GPDA | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3811 | 0716197900827 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE EL HIJO KELVIN CILINDRES ESTA MAL DE SALUD YA QUE PADECE DE EPILEPCIA Y NECESITA COMPRARA MEDICAMENTOS. | | 1,500.00 |
| 1668 | PAGP | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3811 | 0716197900827 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE EL HIJO KELVIN CILINDRES ESTA MAL DE SALUD YA QUE PADECE DE EPILEPCIA Y NECESITA COMPRARA MEDICAMENTOS. | 1,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 123 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810196400046 AURORA ISABEL FONSECA GODOY

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|--------|---------|
| 1669 | GPDA | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3812 | 0810196400046 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y NECESITA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS | | 800.00 |
| 1670 | PAGP | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3812 | 0810196400046 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y NECESITA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS | 800.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 800.00 | 800.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 124 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810197900095 HESTHER NOEMY FLORES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 1675 | GPDA | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3813 | 0810197900095 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ESTA MAL DE SALUD EN ESTADO CRITICO Y NECESITA REALIZARSE EXAMENES Y COMPRAR MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS YA QUE ES UNA ENFERMEDAD RENAL Y NO CUENTA CON DINERO SUFICIENTE. | | 1,500.00 |
| 1684 | PAGP | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3813 | 0810197900095 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ESTA MAL DE SALUD EN ESTADO CRITICO Y NECESITA REALIZARSE EXAMENES Y COMPRAR MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS YA QUE ES UNA ENFERMEDAD RENAL Y NO CUENTA CON DINERO SUFICIENTE. | 1,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 125 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0810197600179 Maria Martina Salgado

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 1699 | GPDA | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3821 | 0810197600179 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SRA. OLIVIA FLORES ES UNA SEÑORA DE LA TERCERA EDAD Y SR. ARANLDO RODRIGUEZ TIENE HIJAS CON DISCAPACIDAD. AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNEBRES DE JOVEN ANGEL MEJIA LAGOS DE COATO, Y RIGOBERTO GALO DE TERRERITOS. ALIMENTOS PARA ATENCION AL PUBLICO. | | 1,986.00 |
| 1700 | PAGP | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3821 | 0810197600179 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SRA. OLIVIA FLORES ES UNA SEÑORA DE LA TERCERA EDAD Y SR. ARANLDO RODRIGUEZ TIENE HIJAS CON DISCAPACIDAD. AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNEBRES DE JOVEN ANGEL MEJIA LAGOS DE COATO, Y RIGOBERTO GALO DE TERRERITOS. ALIMENTOS PARA ATENCION AL PUBLICO. | 1,986.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,986.00 | 1,986.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 126 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08101969000212 MIGUEL ARTURO SOLANO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-------------------|
| 1745 | GPDA | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3844 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE VÍVERES.DEL MES DE MARZO,ABRIL,,MAYO Y JUNIO DEL 2019 ALA SR.JUDITH NOHEMY FLORES LOPEZ. | | 4,000.00 |
| 1746 | GPDA | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3845 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE VÍVERES.DEL MES DE MARZO,ABRIL,,MAYO Y JUNIO DEL 2019 ALA SR.LEIDY DAYANA SANCHEZ | | 4,000.00 |
| 1747 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3844 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE VÍVERES.DEL MES DE MARZO,ABRIL,,MAYO Y JUNIO DEL 2019 ALA SR.JUDITH NOHEMY FLORES LOPEZ. | 4,000.00 | |
| 1750 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3845 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE VÍVERES.DEL MES DE MARZO,ABRIL,,MAYO Y JUNIO DEL 2019 ALA SR.LEIDY DAYANA SANCHEZ | 4,000.00 | |
| 1795 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3864 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 130 DESAYUNOS A L.40 C/U Y 30 ALMUERZOS A L.60 C/U PARA LA INAUGURACIÓN DE LA OFICINA DEL AGUA REALIZADA EL 12/07/2019. | | 8,050.00 |
| 1798 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3864 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 130 DESAYUNOS A L.40 C/U Y 30 ALMUERZOS A L.60 C/U PARA LA INAUGURACIÓN DE LA OFICINA DEL AGUA REALIZADA EL 12/07/2019. | 8,050.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 16,050.00 | 16,050.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 127 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0810194800048 HECTOR BARAHONA BARAHONA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1748 | GPDA | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3846 | 0810194800048 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE DE JUNIO Y MES DE JUNIO DEL 2019 YA QUE ESTA EN ESTADO CRITICO Y TIENE PROBLEMAS DEL CORAZÓN Y LE RECETAN MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS. | | 600.00 |
| 1749 | GPDA | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3847 | 0810194800048 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE DE JUNIO Y MES DE JULIO DEL 2019 YA QUE ESTA EN ESTADO CRITICO Y TIENE PROBLEMAS DEL CORAZÓN Y LE RECETAN MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS. | | 600.00 |
| 1751 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3846 | 0810194800048 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE DE JUNIO Y MES DE JUNIO DEL 2019 YA QUE ESTA EN ESTADO CRITICO Y TIENE PROBLEMAS DEL CORAZÓN Y LE RECETAN MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS. | 600.00 | |
| 1753 | APPB | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3846 | 0810194800048 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE DE JUNIO Y MES DE JUNIO DEL 2019 YA QUE ESTA EN ESTADO CRITICO Y TIENE PROBLEMAS DEL CORAZÓN Y LE RECETAN MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS. | | 600.00 |
| 1755 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3846 | 0810194800048 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE DE JUNIO Y MES DE JUNIO DEL 2019 YA QUE ESTA EN ESTADO CRITICO Y TIENE PROBLEMAS DEL CORAZÓN Y LE RECETAN MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS. | 600.00 | |
| 1756 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3847 | 0810194800048 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE DE JUNIO Y MES DE JULIO DEL 2019 YA QUE ESTA EN ESTADO CRITICO Y TIENE PROBLEMAS DEL CORAZÓN Y LE RECETAN MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS. | 600.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 128 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810199000054 ERIX JOSUE FLORES MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 1763 | GPDA | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3851 | 0810199000054 | POR CONCEPTO DE APOYO LA SECTOR AL SECTOR DEPORTE CON CONSTRUCCIÓN DE SEIS UNIDADES DE PORTERÍA EN DIFERENTES CANCHAS DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO DE MARAITA F.M | | 5,300.00 |
| 1764 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3851 | 0810199000054 | POR CONCEPTO DE APOYO LA SECTOR AL SECTOR DEPORTE CON CONSTRUCCIÓN DE SEIS UNIDADES DE PORTERÍA EN DIFERENTES CANCHAS DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO DE MARAITA F.M | 5,300.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5,300.00 | 5,300.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 129 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0810197900125 JIMY BIENVENIDO ANDINO AMADOR

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1765 | GPDA | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3852 | 0810197900125 | PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON LA CANCELACION DE SUBSIDIO DESDE EL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2019. PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS , AL CENTRO DE EDUCACIÓN GUBERNAMENTAL ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE UBICADO EN TERRERO SAN PEDRO. | | 7,000.00 |
| 1766 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3852 | 0810197900125 | PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON LA CANCELACION DE SUBSIDIO DESDE EL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2019. PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS , AL CENTRO DE EDUCACIÓN GUBERNAMENTAL ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE UBICADO EN TERRERO SAN PEDRO. | 7,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 130 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0810199000039 KENIA MARILU RODRIGUEZ VARGAS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 1782 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3858 | 0810199000039 | PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON LA CANCELACION DE SUBSIDIO DESDE EL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2019. PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS , AL CENTRO DE EDUCACIÓN ESCOLAR GUBERNAMENTAL JOSE TRINIDAD REYES | | 7,500.00 |
| 1785 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3858 | 0810199000039 | PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON LA CANCELACION DE SUBSIDIO DESDE EL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2019. PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS , AL CENTRO DE EDUCACIÓN ESCOLAR GUBERNAMENTAL JOSE TRINIDAD REYES | 7,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 131 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0810198200088 JUAN FRANCISCO MATUTE ANDRADE

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1789 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3860 | 0810198200088 | PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON LA CANCELACION DE SUBSIDIO DESDE EL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2019. PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS , CENTRO DE EDUCACIÓN ESCOLAR GUBERNAMENTAL ISMAEL PARRAGUEZ DE SAN RAFAEL DE MARAITA F.M | | 5,000.00 |
| 1791 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3860 | 0810198200088 | PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON LA CANCELACION DE SUBSIDIO DESDE EL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2019. PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS , CENTRO DE EDUCACIÓN ESCOLAR GUBERNAMENTAL ISMAEL PARRAGUEZ DE SAN RAFAEL DE MARAITA F.M | 5,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 132 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0705197800013 PRESENTACION SAUCEDA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|--------|---------|
| 1793 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3862 | 0705197800013 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD | | 300.00 |
| 1796 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3862 | 0705197800013 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD | 300.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 133 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810199200032 SANDY NOHEMY MARTINEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1794 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3863 | 0810199200032 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NESESITA HACERSE EXÁMENES MÉDICOS MUY COSTOSOS YA QUE SE LE ESTA CAYENDO EL CABELLO. | | 1,200.00 |
| 1797 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3863 | 0810199200032 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NESESITA HACERSE EXÁMENES MÉDICOS MUY COSTOSOS YA QUE SE LE ESTA CAYENDO EL CABELLO. | 1,200.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 134 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
06011982007665 SHANGRI LA VERDUZCO AVENDAÑO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|
| 1810 | GPDA | 31/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3868 | 06011982007665 | Por Concepto de Apoyo al área de Contabilidad para la elaboración de la Rendición de cuentas e Informe de Avance Físico. financiero del gasto ejecutado del II trimestre | | 3,000.00 |
| 1812 | PAGP | 31/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3868 | 06011982007665 | Por Concepto de Apoyo al área de Contabilidad para la elaboración de la Rendición de cuentas e Informe de Avance Físico. financiero del gasto ejecutado del II trimestre | 3,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 135 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810199300087 MIRIAN LETICIA LAGOS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1541 | GPDA | 1/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3758 | 0810199300087 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA MUJER CON AYUDA ECONÓMICA, COMO CAPITAL SEMILLA PARA INICIAR UN NEGOSIO DE VENTA DE COMIDA Y NESECITA EL DINERO PARA INICIAR. | | 2,500.00 |
| 1542 | PAGP | 1/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3758 | 0810199300087 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA MUJER CON AYUDA ECONÓMICA, COMO CAPITAL SEMILLA PARA INICIAR UN NEGOSIO DE VENTA DE COMIDA Y NESECITA EL DINERO PARA INICIAR. | 2,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 136 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0615197600270 ALEJANDRINA DEL CARMEN BANEGAS BERMUDEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|--------|---------|
| 1543 | GPDA | 3/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3759 | 0615197600270 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA MUJER YA QUE ESTA SIENDO VICTIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA Y NECESITA TRASPORTE A TEGUCIGALPA YA QUE LA ENVÍAN A TERAPIA PSICOLÓGICA. | | 600.00 |
| 1545 | PAGP | 3/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3759 | 0615197600270 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA MUJER YA QUE ESTA SIENDO VICTIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA Y NECESITA TRASPORTE A TEGUCIGALPA YA QUE LA ENVÍAN A TERAPIA PSICOLÓGICA. | 600.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 137 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0810197400114 WENDY MARGARITA RIVERA FLORES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1562 | GPDA | 4/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3769 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN A MUJERES QUE TRABAJARON EN LA LIMPIEZA DEL CASCO URBANO DE MARAITA LOS DIAS 10 ,11,12,13,14 Y 17 DE JUNIO DEL 2019. | | 5,800.00 |
| 1567 | RPGD | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3769 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN A MUJERES QUE TRABAJARON EN LA LIMPIEZA DEL CASCO URBANO DE MARAITA LOS DIAS 10 ,11,12,13,14 Y 17 DE JUNIO DEL 2019. | 5,800.00 | |
| 1733 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3838 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN A MUJERES QUE TRABAJARON EN LA LIMPIEZA DEL CASCO URBANO LOS DIAS 22/06/19 Y 23/06/2019 Y 24/06/2019. | | 1,800.00 |
| 1734 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3838 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN A MUJERES QUE TRABAJARON EN LA LIMPIEZA DEL CASCO URBANO LOS DIAS 22/06/19 Y 23/06/2019 Y 24/06/2019. | 1,800.00 | |
| 1775 | GPDA | 29/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3855 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACION A MUJERES QUE TRABAJARON EN LA LIMPIEZA DEL CASCO URBANO DE MARAITA LOS DÍAS 10,11 12,13,14 Y 17 DE JUNIO DEL 2019. | | 5,800.00 |
| 1777 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3855 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACION A MUJERES QUE TRABAJARON EN LA LIMPIEZA DEL CASCO URBANO DE MARAITA LOS DÍAS 10,11 12,13,14 Y 17 DE JUNIO DEL 2019. | 5,800.00 | |
| 1778 | APPB | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3855 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACION A MUJERES QUE TRABAJARON EN LA LIMPIEZA DEL CASCO URBANO DE MARAITA LOS DÍAS 10,11 12,13,14 Y 17 DE JUNIO DEL 2019. | | 5,800.00 |
| 1779 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3855 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACION A MUJERES QUE TRABAJARON EN LA LIMPIEZA DEL CASCO URBANO DE MARAITA LOS DÍAS 10,11 12,13,14 Y 17 DE JUNIO DEL 2019. | 5,800.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 19,200.00 | 19,200.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 138 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810195600179 BLANCA ROSA MATUTE

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1685 | GPDA | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3814 | 0810195600179 | AYUDA ECONOMICA A MUJER YA QUE QUEDO VIUDA Y ES DE ESCASOS RECURSOS Y QUIERE INICIAR UN PEQUEÑO NEGOCIO PARA SOBRE PASAR. | | 3,000.00 |
| 1688 | PAGP | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3814 | 0810195600179 | AYUDA ECONOMICA A MUJER YA QUE QUEDO VIUDA Y ES DE ESCASOS RECURSOS Y QUIERE INICIAR UN PEQUEÑO NEGOCIO PARA SOBRE PASAR. | 3,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 139 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810197500018 Cesar Adolfo Zuniga

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 1686 | GPDA | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3815 | 0810197500018 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON CANCELACIÓN DE SUBSIDIO DE ENERO A JUNIO DE 2019.PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A CENTRO DE SALUD DE COATO MARAITA FRANCISCO MORAZAN. | | 39,000.00 |
| 1689 | PAGP | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3815 | 0810197500018 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON CANCELACIÓN DE SUBSIDIO DE ENERO A JUNIO DE 2019.PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A CENTRO DE SALUD DE COATO MARAITA FRANCISCO MORAZAN. | 39,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 39,000.00 | 39,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 140 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0804198600436 ELIZENDA RAMIREZ MEDRANO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1687 | GPDA | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3816 | 0804198600436 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON CANCELACIÓN DE SUBSIDIO DE ENERO A ABRIL DE 2019.PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A CENTRO DE SALUD DE CHAGUITE MARAITA FRANCISCO MORAZAN. | | 26,000.00 |
| 1690 | PAGP | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3816 | 0804198600436 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON CANCELACIÓN DE SUBSIDIO DE ENERO A ABRIL DE 2019.PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A CENTRO DE SALUD DE CHAGUITE MARAITA FRANCISCO MORAZAN. | 26,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 26,000.00 | 26,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 141 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810196600109 GEORGINA MARIBEL RIVERA FLORES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1692 | GPDA | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3818 | 0810196600109 | POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE EL TECHO DE SU CASA ESTA EN MAL ESTADO Y NECESITA REPARARLO Y NO CUENTA CON LOS RECURSO. | | 2,500.00 |
| 1694 | PAGP | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3818 | 0810196600109 | POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE EL TECHO DE SU CASA ESTA EN MAL ESTADO Y NECESITA REPARARLO Y NO CUENTA CON LOS RECURSO. | 2,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 142 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0810197600179 Maria Martina Salgado

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 1699 | GPDA | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3821 | 0810197600179 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SRA. OLIVIA FLORES ES UNA SEÑORA DE LA TERCERA EDAD Y SR. ARANLDO RODRIGUEZ TIENE HIJAS CON DISCAPACIDAD. AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNEBRES DE JOVEN ANGEL MEJIA LAGOS DE COATO, Y RIGOBERTO GALO DE TERRERITOS. ALIMENTOS PARA ATENCION AL PUBLICO. | | 2,500.00 |
| 1700 | PAGP | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3821 | 0810197600179 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SRA. OLIVIA FLORES ES UNA SEÑORA DE LA TERCERA EDAD Y SR. ARANLDO RODRIGUEZ TIENE HIJAS CON DISCAPACIDAD. AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNEBRES DE JOVEN ANGEL MEJIA LAGOS DE COATO, Y RIGOBERTO GALO DE TERRERITOS. ALIMENTOS PARA ATENCION AL PUBLICO. | 2,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 2,500.00 | 2,500.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 143 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0810198100179 AMANDA LOPEZ SALGADO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1701 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3822 | 0810198100179 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA MUJER CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ESTA MAL DE SALUD TIENE ANTECEDENTE DE CA. PAPILAR DE TIROIDE Y NECESITA REALIZARSE EXÁMENES Y COMPRAR MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NESESARIOS. | | 5,000.00 |
| 1702 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3822 | 0810198100179 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA MUJER CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ESTA MAL DE SALUD TIENE ANTECEDENTE DE CA. PAPILAR DE TIROIDE Y NECESITA REALIZARSE EXÁMENES Y COMPRAR MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NESESARIOS. | 5,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 144 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08011985159418 YERZON JONATHAN ALVARENGA AGUILAR

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|--------|---------|
| 1731 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3837 | 08011985159418 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE LLAVINES Y DILUYENTES Y ESPONJA PARA LA OFICINA DE LA MUJER. | | 614.00 |
| 1732 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3837 | 08011985159418 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE LLAVINES Y DILUYENTES Y ESPONJA PARA LA OFICINA DE LA MUJER. | 614.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 614.00 | 614.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 145 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810197800027 ERLINDA DE JESUS ESPINAL

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1738 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3842 | 0810197800027 | POR CONCEPTO DE APOYO A MADRE SOLTERA CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR SU DERECHO DE AGUA POTABLE YA QUE ES UNA MADRE CON GRANDE POBREZA Y NO CUENTA CON LOS FONDO PARA ADQUIRIRLO. | | 2,500.00 |
| 1744 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3842 | 0810197800027 | POR CONCEPTO DE APOYO A MADRE SOLTERA CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR SU DERECHO DE AGUA POTABLE YA QUE ES UNA MADRE CON GRANDE POBREZA Y NO CUENTA CON LOS FONDO PARA ADQUIRIRLO. | 2,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 146 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08101969000212 MIGUEL ARTURO SOLANO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|------------------|
| 1752 | GPDA | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3843 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERONAL QUE VINIERON A BRINDAR ATENCIÓN MEDICA A LA BRIGADA QUE SE REALIZO EL DIA 11/07/2019 | | 8,297.25 |
| 1754 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3843 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERONAL QUE VINIERON A BRINDAR ATENCIÓN MEDICA A LA BRIGADA QUE SE REALIZO EL DIA 11/07/2019 | 8,297.25 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 8,297.25 | 8,297.25 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 147 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801199120061 MAIRO DAVID PAGUAGA SALVADOR

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1773 | GPDA | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3854 | 0801199120061 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON COMPRA DE MATERIALES PARA LA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZO EL DÍA 11/07/2019 | | 5,413.00 |
| 1774 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3854 | 0801199120061 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON COMPRA DE MATERIALES PARA LA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZO EL DÍA 11/07/2019 | 5,413.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 5,413.00 | 5,413.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 148 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08101988001625 VIDAL ARNOLDO FLORES PINTO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|
| 1790 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3861 | 08101988001625 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD A PERSONAS DISCAPACITADAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS , MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019. | | 1,600.00 |
| 1792 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3861 | 08101988001625 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD A PERSONAS DISCAPACITADAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS , MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019. | 1,600.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 149 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810198300123 OLGA DALILA ANDRADE BARAHONA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1799 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3865 | 0810198300123 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA MUJER CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE INICIE SU PEQUEÑO NEGOCIO ES UNA MUJER DE POCOS RECURSOS. | | 4,000.00 |
| 1800 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3865 | 0810198300123 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA MUJER CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE INICIE SU PEQUEÑO NEGOCIO ES UNA MUJER DE POCOS RECURSOS. | 4,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 150 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0810199200086 LEYBI GISSELA ANDINO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 1806 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3867 | 0810199200086 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA MUJER CON APOYO YA QUE ESTA CULMINANDO SUS ESTUDIOS Y ESTA REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA PODERLA CULMINAR | | 3,500.00 |
| 1808 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3867 | 0810199200086 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA MUJER CON APOYO YA QUE ESTA CULMINANDO SUS ESTUDIOS Y ESTA REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA PODERLA CULMINAR | 3,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3,500.00 | 3,500.00 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 151 de 188

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0801198315985 KATY CHARLENY NOLASCO JUANEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1809 | GPDA | 31/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3869 | 0801198315985 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON SUICIDIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2019 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AL CENTRO DE SALUD DE MARAITA CENTRO Y LA COMPRA DE UNA CÁMARA DE LABORATORIO. | | 10,000.00 |
| 1811 | PAGP | 31/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3869 | 0801198315985 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON SUICIDIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2019 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AL CENTRO DE SALUD DE MARAITA CENTRO Y LA COMPRA DE UNA CÁMARA DE LABORATORIO. | 10,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 152 de 188

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Cuenta: 2119 | Otras Cuentas por Pagar | | | |
| Subcuenta 1: 6 | Otras Cuentas por Pagar | | | |
| Subcuenta 2: 0 | | | | |
| | | Saldo Inicial: | Debito 0.00 | Credito 0.00 |

Auxiliar 1:
1201198700423 IBANA PATRICIA RODRIGUEZ RIVERA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|------------------------|-----------|-----------|
| 1563 | FRCO | 5/7/2019 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 16 | 1201198700423 | FONDO PARA CAJA CHICA. | | 10,000.00 |
| 1574 | PDFR | 5/7/2019 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 16 | 1201198700423 | FONDO PARA CAJA CHICA. | 10,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 153 de 188

Cuenta: 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 29,161,415.37

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|--------|----------|---------------|
| 1815 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1172 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 02 de Julio de 2019. | | 40.00 | |
| 1819 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1174 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 04 de Julio de 2019. | | 112.50 | |
| 1823 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1176 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 08 de Julio de 2019. | | 152.00 | |
| 1825 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1177 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 09 de Julio de 2019 | | 2,481.92 | |
| 1829 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1179 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 11 de Julio de 2019 | | 356.24 | |
| 1831 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1180 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 12 de Julio de 2019 | | 826.26 | |
| 1835 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1182 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 16 de Julio de 2019 | | 76.00 | |
| 1837 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1183 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 17 de Julio de 2019 | | 1,008.90 | |
| 1841 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1185 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 19 de Julio de 2019 | | 335.30 | |
| 1845 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1187 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 23 de Julio de 2019 | | 23.44 | |
| 1847 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1188 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 24 de Julio de 2019 | | 463.83 | |
| 1855 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1192 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 30 de Julio de 2019 | | 287.50 | |
| TOTAL: | | | | | | | | 0.00 | 6,163.89 |
| SALDO: | | | | | | | | | 29,167,579.26 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 155 de 188

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|--------|----------|
| 1815 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1172 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 02 de Julio de 2019. | | 3,100.00 |
| 1829 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1179 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 11 de Julio de 2019 | | 500.00 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 3,600.00 |
| | | | | | | | | 3,600.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 156 de 188

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|--------|---------|--------|
| 1819 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1174 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 04 de Julio de 2019. | | 294.76 | |
| 1823 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1176 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 08 de Julio de 2019. | | 38.00 | |
| 1825 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1177 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 09 de Julio de 2019 | | 38.00 | |
| 1831 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1180 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 12 de Julio de 2019 | | 38.00 | |
| 1833 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1181 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 15 de Julio de 2019 | | 38.00 | |
| 1835 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1182 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 16 de Julio de 2019 | | 38.00 | |
| 1851 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1190 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 26 de Julio de 2019 | | 76.00 | |
| 1855 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1192 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 30 de Julio de 2019 | | 38.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 | 598.76 |
| | | | | | | | | 598.76 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 157 de 188

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|--------|---------|-------|
| 1819 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1174 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 04 de Julio de 2019. | | 10.61 | |
| 1823 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1176 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 08 de Julio de 2019. | | 1.37 | |
| 1825 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1177 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 09 de Julio de 2019 | | 1.37 | |
| 1831 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1180 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 12 de Julio de 2019 | | 1.37 | |
| 1833 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1181 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 15 de Julio de 2019 | | 1.37 | |
| 1835 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1182 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 16 de Julio de 2019 | | 1.37 | |
| 1851 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1190 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 26 de Julio de 2019 | | 2.74 | |
| 1855 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1192 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 30 de Julio de 2019 | | 1.37 | |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 | 21.57 |
| | | | | | | | | 21.57 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 158 de 188

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|--------|---------|------|
| 1819 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1174 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 04 de Julio de 2019. | | 1.04 | |
| 1823 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1176 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 08 de Julio de 2019. | | 0.13 | |
| 1825 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1177 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 09 de Julio de 2019 | | 0.13 | |
| 1831 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1180 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 12 de Julio de 2019 | | 0.13 | |
| 1833 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1181 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 15 de Julio de 2019 | | 0.13 | |
| 1835 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1182 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 16 de Julio de 2019 | | 0.13 | |
| 1851 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1190 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 26 de Julio de 2019 | | 0.26 | |
| 1855 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1192 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 30 de Julio de 2019 | | 0.13 | |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 | 2.08 |
| | | | | | | | | 2.08 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 159 de 188

| | | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| Cuenta: 5232 | Derechos | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| Subcuenta 1: 1 | Derechos Municipales | | 0.00 | 0.00 |
| Subcuenta 2: 0 | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | Auxiliar 2: 0 | | |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|--------|----------|
| 1813 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1171 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 01 de Julio de 2019. | | 330.00 |
| 1815 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1172 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 02 de Julio de 2019. | | 1,545.00 |
| 1817 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1173 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 03 de Julio de 2019. | | 170.00 |
| 1819 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1174 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 04 de Julio de 2019. | | 755.00 |
| 1821 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1175 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 05 de Julio de 2019. | | 180.00 |
| 1823 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1176 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 08 de Julio de 2019. | | 850.00 |
| 1825 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1177 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 09 de Julio de 2019 | | 2,865.00 |
| 1827 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1178 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 10 de Julio de 2019 | | 610.00 |
| 1829 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1179 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 11 de Julio de 2019 | | 1,595.00 |
| 1833 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1181 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 15 de Julio de 2019 | | 1,110.00 |
| 1835 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1182 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 16 de Julio de 2019 | | 640.00 |
| 1837 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1183 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 17 de Julio de 2019 | | 1,210.00 |
| 1839 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1184 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 18 de Julio de 2019 | | 240.00 |
| 1841 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1185 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 19 de Julio de 2019 | | 645.00 |
| 1843 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1186 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 22 de Julio de 2019 | | 1,475.00 |
| 1845 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1187 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 23 de Julio de 2019 | | 640.00 |
| 1847 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1188 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 24 de Julio de 2019 | | 460.00 |
| 1849 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1189 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 25 de Julio de 2019 | | 250.00 |
| 1851 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1190 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 26 de Julio de 2019 | | 1,265.00 |
| 1853 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1191 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 29 de Julio de 2019 | | 10.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 160 de 188

| | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|------|---|-----------|
| 1855 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1192 | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 30 de Julio de 2019 | 1,020.00 |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | 17,865.00 |
| SALDO: | | | | | | 17,865.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 161 de 188

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|--------|----------|
| 1813 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1171 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 01 de Julio de 2019. | | 70.00 |
| 1815 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1172 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 02 de Julio de 2019. | | 30.00 |
| 1817 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1173 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 03 de Julio de 2019. | | 20.00 |
| 1819 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1174 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 04 de Julio de 2019. | | 10.00 |
| 1821 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1175 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 05 de Julio de 2019. | | 20.00 |
| 1823 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1176 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 08 de Julio de 2019. | | 123.80 |
| 1825 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1177 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 09 de Julio de 2019 | | 53.80 |
| 1827 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1178 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 10 de Julio de 2019 | | 20.00 |
| 1831 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1180 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 12 de Julio de 2019 | | 3.80 |
| 1833 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1181 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 15 de Julio de 2019 | | 63.80 |
| 1835 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1182 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 16 de Julio de 2019 | | 23.80 |
| 1839 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1184 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 18 de Julio de 2019 | | 40.00 |
| 1841 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1185 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 19 de Julio de 2019 | | 50.00 |
| 1843 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1186 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 22 de Julio de 2019 | | 210.00 |
| 1845 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1187 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 23 de Julio de 2019 | | 90.00 |
| 1847 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1188 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 24 de Julio de 2019 | | 20.00 |
| 1851 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1190 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 26 de Julio de 2019 | | 157.60 |
| 1855 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1192 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 30 de Julio de 2019 | | 53.80 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,060.40 |
| | | | | | | | | 1,060.40 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 162 de 188

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|
| Cuenta: 5421 | Alquileres | | | | | | | | |
| Subcuenta 1: 2 | Otros Alquileres | | | | | | | | |
| Subcuenta 2: 0 | | | | | | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Auxiliar 2: 0 | | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| | 0.00 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 1829 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1179 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 11 de Julio de 2019 | | 100.00 |
| 1841 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1185 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 19 de Julio de 2019 | | 100.00 |
| 1851 | IPDA | 31/7/2019 | INGRESO DE CAJA | 1190 | | Ingresos corrientes de caja general correspondiente al 26 de Julio de 2019 | | 100.00 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 300.00 |
| | | | | | | | | 300.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 163 de 188

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------|--|--------|------------|
| 1671 | IPDA | 23/7/2019 | INGRESO TRANSFERENCIA | 89 | 08109995416460 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2019.15% PARA FUNCIONAMIENTO Y 85% PARA INVERSIÓN. | | 235,618.38 |
| 1673 | IPDA | 23/7/2019 | INGRESO TRANSFERENCIA | 90 | 08109995416460 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO DE 2019.15% PARA FUNCIONAMIENTO Y 85% PARA INVERSIÓN. | | 235,618.38 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 471,236.76 |
| | | | | | | | | 471,236.76 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 164 de 188

| | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|--|--|
| Cuenta: 5541 | Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico | | | |
| Subcuenta 1: 1 | Transferencias de Capital de la Administracion Central | | | |
| Subcuenta 2: 0 | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | |
| | | Auxiliar 2: 0 | | |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| | | 0.00 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|--------|--------------|
| 1671 | IPDA | 23/7/2019 | INGRESO TRANSFERENCIA | 89 | 08109995416460 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2019.15% PARA FUNCIONAMIENTO Y 85% PARA INVERSIÓN. | | 942,473.54 |
| 1673 | IPDA | 23/7/2019 | INGRESO TRANSFERENCIA | 90 | 08109995416460 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO DE 2019.15% PARA FUNCIONAMIENTO Y 85% PARA INVERSIÓN. | | 942,473.54 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,884,947.08 |
| | | | | | | | | 1,884,947.08 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 165 de 188

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|--|----------------------|---------------|----------------|------|
| Cuenta: 6111 | Remuneraciones | | | | | | | | |
| Subcuenta 1: 4 | Dietas | | | | | | | | |
| Subcuenta 2: 0 | | | | | | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Auxiliar 2: 0 | | | |
| Saldo Inicial: | | | | | | | Debito | Credito | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|---------|
| 1551 | GPDA | 3/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3763 | 0801197702244 | PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2019,ACTA NO.11-2019 DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2019, ACTA NO.12-2019 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDOR #4 | 11,400.00 | |
| 1555 | GPDA | 4/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3765 | 0810195300015 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019,ACTA NO.11-2019 DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019, ACTA NO.12-2019 DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDOR #1. | 11,400.00 | |
| 1637 | GPDA | 17/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3797 | 0810196700169 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DIA 29 DE MAYO DE 2019, ACTA NO.11-2019 DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019,ACTA NO.12-2019 DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDORA #3 | 11,400.00 | |
| 1639 | GPDA | 17/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3798 | 0807196500075 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DIA 29 DE MAYO DE 2019, ACTA NO.11-2019 DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019,ACTA NO.12-2019 DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDOR #5 | 11,400.00 | |
| 1735 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3839 | 0810196300140 | PAGO DE PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.10-2019 DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2019,ACTA NO.11-2019 DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2019, ACTA NO.12-2019 29 DE JUNIO DEL 2019 A REGIDOR #6 | 11,400.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 57,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 57,000.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 166 de 188

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--|--|--|--|----------------------|---------------|----------------|------|
| Cuenta: 6111 | Remuneraciones | | | | | | | | |
| Subcuenta 1: 1 | Sueldos y Salarios | | | | | | | | |
| Subcuenta 2: 0 | | | | | | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Auxiliar 2: 0 | | | |
| Saldo Inicial: | | | | | | | Debito | Credito | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 1615 | GPDA | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3788 | 0810200300070 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE JORNALES LA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO MES DE ENERO FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, Y JUNIO DE 2019 (4 HORAS JORNADA VESPERTINA). | 26,100.00 | |
| 1617 | GPDA | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3789 | 0810199800124 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE JORNALES A ENCARGADA DE MANTENIMIENTO MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019.(4 HORAS JORNADA MATUTINA) | 26,100.00 | |
| 1625 | GPDA | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3793 | 0810198200133 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE JORNALES POR REALIZAR LA CHAPIA, QUITAR Y RECONSTRUIR CERCOS EN LA REPARACION Y AMPLIACION DE LA RECTIFICACION DE LA CARRETERA DE LIZAPA A MARAITA . | 5,000.00 | |
| 1657 | GPDA | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3806 | 0810197200126 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE JORNALES POR REALIZAR 6 VIAJES A 200 CADA VIAJE, A VACUNAR GANADO A ALDEAS DEL MUNICIPIO Y A DEJAR A JÓVENES QUE REVIVEN CAPACITACIÓN A TEGUCIGALPA , A VACUNAR A PERSONAS A UVILLAS Y PUSCAGUANTE Y A DEJAR ENFERMOS A TEGUCIGALPA. | 1,400.00 | |
| 1658 | GPDA | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3807 | 0810197800022 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019. A VIGILANTE DE LAS BODEGAS E INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA F.M | 4,350.00 | |
| 1659 | GPDA | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3808 | 0810200300070 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL DECIMOCUARTO MES DEL AÑO 2019. A LA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO(4 HORAS JORNADA VESPERTINA). | 2,175.00 | |
| 1660 | GPDA | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3809 | 0810199800124 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL DECIMOCUARTO MES DEL AÑO 2019. A LA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO (4 HORAS JORNADA MATUTINA) | 2,175.00 | |
| 1703 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3823 | 0810199100093 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ENCARGADO DE TESORERIA MUNICIPAL. | 9,700.00 | |
| 1704 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3824 | 0810198400050 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE SECRETARIA MUNICIPAL. | 9,700.00 | |
| 1705 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3825 | 1201198700423 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL. | 8,700.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 167 de 188

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--|------------|
| 1706 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3826 | 0810199600123 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. | 9,700.00 |
| 1709 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3827 | 0810198200150 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA) | 8,700.00 |
| 1710 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3828 | 0810199900139 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y TRANSPARENCIA. | 8,700.00 |
| 1714 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3829 | 0810198500288 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL. | 8,700.00 |
| 1716 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3830 | 0810197300033 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ENCARGADO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA. | 8,700.00 |
| 1718 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3831 | 0810196200116 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ENCARGADO DE UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL. | 12,000.00 |
| 1721 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3832 | 0810197100045 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE ASEO 4 HORAS (JORNADA MATUTINA) | 4,500.00 |
| 1723 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3833 | 0810198200089 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE ASEO 4 HORAS (JORNADA VESPERTINA) | 4,200.00 |
| 1724 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3834 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER. | 8,700.00 |
| 1725 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3835 | 0810197800022 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2019. A VIGILANTE DE LAS BODEGAS E INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA F.M | 4,350.00 |
| 1757 | GPDA | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3848 | 0801197611368 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019. AL MOTORISTA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL. | 9,300.00 |
| 1758 | GPDA | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3849 | 0801199115152 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019. AL ENCARGADO DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL. | 9,700.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 192,650.00 |
| SALDO: | | | | | | | 192,650.00 |
| | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 168 de 188

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 1565 | GPDA | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3771 | 1604198500044 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA IGLESIA CATÓLICA CON SUS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA FERIA PATRONAL DE SAN ANTONIO DE PADUA . | 20,000.00 | |
| 1618 | GPDA | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3790 | 07041960004992 | POR CONCEPTO DE APOYO A PRODUCTORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE MARAITA CON INSUMOS Y FERTILIZANTES PARA 40 MANZANAS CULTIVADAS EN TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA. | 98,680.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 118,680.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 118,680.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 169 de 188

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 1531 | GPDA | 1/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3753 | 08011963012058 | POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA MUNICIPALIDAD. | 9,200.00 | |
| 1587 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3780 | 0813197500185 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DEL 75% DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA OPERATIVO DEL SISTEMA OPERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD SOFTWARE Y HARDWARE Y ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS Y BASE DE DATOS SAFT. SALDO PENDIENTE EL 25%. | 5,000.00 | |
| 1609 | GPDA | 10/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3785 | 08011963012058 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MANO DE OBRA DEL VEHICULO NISSAN TERRANO DE LA MUNICIPALIDAD. | 20,000.00 | |
| 1631 | GPDA | 16/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3795 | 0813197500185 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 25% DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA OPERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD/ SOFTWARE Y WARDWARE Y ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y BASE DE DATOS SAFT. | 5,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 39,200.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 39,200.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 170 de 188

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 1641 | GPDA | 17/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3799 | 0615195800314 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2019. A ASESORA LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD. | 15,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 15,000.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 171 de 188

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|---------|
| 1557 | GPDA | 4/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3766 | 0801196900980 | POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE AL SR. ALCALDE DEL MES DE JULIO DEL 2019. | 7,500.00 | |
| 1564 | GPDA | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3770 | 0810198200123 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN AL COMISIONADO MUNICIPAL (MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019). | 7,500.00 | |
| 1570 | GPDA | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3772 | 0810199600123 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A ALA ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO POR HABER IDO A ENTREGAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL I TRIMESTRE Y LA SUBSANACION DEL I TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA. | 421.91 | |
| 1736 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3840 | 0810199100093 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL PARA DEJAR ESTADOS FINANCIEROS A TEGUCIGALPA F.M | 625.66 | |
| 1737 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3841 | 0810199100093 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL PARA IR A COMPRAR MATERIAL PARA LA OFICINA DEL AGUA Y PARA IR A COMPRAR MATERIAL DE OFICINA. | 629.95 | |
| TOTAL: | | | | | | | 16,677.52 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 16,677.52 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 172 de 188

Cuenta: 6128 Impuestos, Derechos, Tasas, Gastos Judiciales y Premios
Subcuenta 1: 2 Derechos y Tasas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 1665 | GPDA | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3810 | 0810199100093 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATRICULAS DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER Y DEL VEHICULO LAND CRUISER DE LA MUNICIPALIDAD. | 11,665.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 11,665.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 11,665.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 173 de 188

Cuenta: 6129 Otros Servicios no Personales
Subcuenta 1: 1 Otros Servicios no Personales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|---------|
| 1575 | GPDA | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3773 | 0801198617170 | POR CONCEPTO DE COLABORACION A SU HERMANA EDIS MARYURI DIAS GARAY YA QUE ES MISS MARAITA Y NOS BA A REPRESENTAR EN LA FERIA DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN. | 1,200.00 | |
| 1597 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3783 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN A REUNIR DE CORPORACIÓN DE ACTA NO.9-2019 17 DE MAYO, 18 DE JUNIO 11-2019, 29 JUNIO 12-2019. | 3,519.00 | |
| 1599 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3784 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS QUE REALIZARON LA BRIGADA MEDICA EN LINDEROS MARAITA. | 3,450.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 8,169.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 8,169.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 174 de 188

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 1553 | GPDA | 3/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3764 | 08019998394000 | POR CONCEPTO DE DE ASIGNACIÓN DE GASOLINA PARA EL MES DE JULIO DEL 2019.PARA USO DEL VEHICULO MUNICIPAL DE MARAITA F.M | 10,000.00 | |
| 1776 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3856 | 08019998394000 | POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE GASOLINA PARA EL MES DE JULIO DE 2019.PARA USO DEL VEHICULO MUNICIPAL DE MARAITA FRANCISCO MORAZÁN. | 10,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 20,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 20,000.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 175 de 188

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|---------|
| 1561 | GPDA | 4/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3768 | 08101988001625 | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 8 ORDENES DE TAMALITOS Y 8 ALMUERZOS PARA LA REUNION CON LA CORPORACIÓN JAPONESA. | 880.00 | |
| 1699 | GPDA | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3821 | 0810197600179 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SRA. OLIVIA FLORES ES UNA SEÑORA DE LA TERCERA EDAD Y SR. ARANLDO RODRIGUEZ TIENE HIJAS CON DISCAPACIDAD. AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNEBRES DE JOVEN ANGEL MEJIA LAGOS DE COATO, Y RIGOBERTO GALO DE TERRERITOS. ALIMENTOS PARA ATENCION AL PUBLICO. | 738.75 | |
| 1767 | GPDA | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3853 | 0801199120061 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y ATENCIÓN AL PUBLICO | 3,078.55 | |
| TOTAL: | | | | | | | 4,697.30 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 4,697.30 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 176 de 188

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|
| Cuenta: 6131 | Materiales y Suministros | | | |
| Subcuenta 1: 7 | Productos Metálicos | | | |
| Subcuenta 2: 0 | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | |
| | | Auxiliar 2: 0 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| | 0.00 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|---------|
| 1761 | GPDA | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3850 | 0810198300054 | POR CONCEPTO DE APOYO AL DEPORTE CON COMPRA TUBOS DE TUBOS PARA PORTERÍAS PARA LA ESCUELA DE FRANCISCO MORAZÁN DE JICARO GRANDE MARAITA | 2,727.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,727.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 2,727.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 177 de 188

| | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Cuenta: 6433 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| Subcuenta 1: 3 | Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social | | 0.00 | 0.00 |
| Subcuenta 2: 0 | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | |
| | | Auxiliar 2: 0 | | |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 1537 | GPDA | 1/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3756 | 0810194300110 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE NECESITA TRASLADARSE A TEGUCIGALPA Y NO TIENE EL DINERO SUFICIENTE. | 650.00 | |
| 1539 | GPDA | 1/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3757 | 0810196800165 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE SUS NIETOS KATHERINE ELISA SIERRA GUSAMAN LA DIAGNOSTICARON CON ANEMIA Y BRYAN ALEJANDRO SIERRA GUZMAN LE RECETAN LENTES Y NO TIENE EL DINERO SUFICIENTE. | 1,700.00 | |
| 1547 | GPDA | 3/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3761 | 0705196400102 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE NECESITA MOVILIZARSE AL HOSPITAL SAN FELIPE Y NO TIENE DINERO COMO PAGAR EL TRASPORTE. | 600.00 | |
| 1549 | GPDA | 3/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3762 | 0818195700091 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE NECESITA COMPRAR UN SACO DE UREA PARA FERTILIZAR LA MILPA Y NO TIENE EL DINERO PARA POODER COMPRARLO. | 600.00 | |
| 1559 | GPDA | 4/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3767 | 08019016820768 | POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANCELACIÓN DE 7 ATAÚDES A 3000.00 CADA UNO, PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M | 21,000.00 | |
| 1577 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3774 | 0810198000148 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE EL HIJO DELMER LEONEL GONSALES VALLADARES ESTA MAL DE SALUD CON FRACTURAS MUY DELICADAS A CAUSA DEL ACCIDENTE DEL CAMIÓN DONDE MURIERON DOS DE SUS COMPAÑEROS EN LA CARRETERA QUE CONDUCE AL ZAMORANO Y NECESITA HACERCE RADIOGRAFIAS Y EXÁMENES MÉDICOS Y NO TIENE LOS RECURSOS NECESARIOS. | 2,000.00 | |
| 1579 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3775 | 0810198100305 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NESESITA COMPRAR MEDICACMENTOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES YA QUE EL YA NO PUEDE TRABAJAR. | 1,700.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 178 de 188

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|---|----------|
| 1581 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3776 | 0810196900082 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE TIENE UN TEMBLOR EN SU CUERPO Y NECESITA HACERSE EXÁMENES Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES. | 800.00 |
| 1583 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3777 | 0810197400013 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTO MUY COSTOSO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. | 1,000.00 |
| 1585 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3779 | 0712196900108 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SU HIJA KEYDI BELINDA RODRIGUEZ TIENE PROBLEMAS DE LEUCEMIA Y NO TIENE LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA TRASLADARSE A SUS CITAS. | 1,500.00 |
| 1586 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3778 | 0810195400081 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE EN LA RECTIFICACIÓN DE LA CARRETERA DE LIZAPA A MARAITA SE LE DAÑO UN A PARTE DEL CULTIVO DE MAÍZ Y FRIJOL Y NO CUENTA CON LOS FONDOS NESESARIOS. | 650.00 |
| 1591 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3781 | 0810194800087 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA MUJER CON AYUDA ECONÓMICA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD SUFRIÓ PICADURA DE UNA SERPIENTE Y NECESITA TRATAMIENTO MEDICO. | 1,600.00 |
| 1593 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3782 | 0705195300081 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE EL HIJO CELIO DAVID BUSTILLO FLORES SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y SE FRACTURO UNA PIERNA Y NECESITA COMPRAR UN CLAVO Y ES MUY COSTOSO Y NO TIENE LOS RECURSOS NECESARIOS. | 2,700.00 |
| 1611 | GPDA | 11/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3786 | 0810197300028 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS YA QUE NECESITA COMPRAR ALIMENTOS PARA SUS HIJOS. | 800.00 |
| 1613 | GPDA | 11/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3787 | 0810198500115 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE TIENE UN HONGO EN EL PIE Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SU TRATAMIENTO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS. | 1,000.00 |
| 1629 | GPDA | 16/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3794 | 0810197200070 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y NECESITA REALIZARSE UNOS EXÁMENES Y NO TIENE COMO TRASLADARSE AL HOSPITAL A BUSCAR TRATAMIENTO MEDICO A TEGUCIGALPA. | 1,500.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 179 de 188

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|---|----------|
| 1633 | GPDA | 16/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3796 | 0810198900051 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS YA QUE SU MADRE MARIA CATALINA VELASQUEZ NECESITA UN TRATAMIENTO MEDICO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES. | 1,500.00 |
| 1643 | GPDA | 17/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3800 | 0810199100076 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE TIENE EL HIJO MUY ENFERMO JOSTIN OZIEL BARAHONA RAMIREZ Y LE Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NESESARIOS PARA COMPRARLOS. | 1,200.00 |
| 1645 | GPDA | 19/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3801 | 0810195100125 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y ESTA MAL DE SALUD Y NECESITA REALIZARSE EXÁMENES MUY COSTOSO COMPRAR MEDICAMENTOS Y NO CUENTA CON FONDOS NECESARIOS. | 1,700.00 |
| 1646 | GPDA | 19/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3802 | 0810195600096 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y ES UNA PERSONA DE TERCERA EDAD YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y TIENE QUE SOMETERSE A VARIOS TRATAMIENTOS MÉDICOS Y PARA COMPRAR MEDICAMENTOS Y NO CUENTA EL DINERO SUFICIENTE. | 1,500.00 |
| 1647 | GPDA | 19/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3803 | 0701198900220 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE NECESITA HACERSE UNOS EXÁMENES DE. HEMOGRAMA COMPLETO DE ORINA, V,D,RL/RP,R/ TARGETA DE SALUD, GRUPO SANGUÍNEO/TIPO Y RH, GLUCOSA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA HACERLES. | 1,200.00 |
| 1648 | GPDA | 19/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3804 | 0810197000119 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ESTA MAL DE SALUD CASI NO PUDE CAMINAR Y TAMBIÉN LE RECETAN EXÁMENES MÉDICOS Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS Y NO CUENTA CON LOS FONDOS NECESARIOS | 1,500.00 |
| 1653 | GPDA | 19/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3805 | 0810199400025 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE TIENE QUE COMPRAR UNOS MEDICAMENTOS Y NO TIENE EL DINERO PARA PODER COMPRARLOS. | 1,500.00 |
| 1667 | GPDA | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3811 | 0716197900827 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE EL HIJO KELVIN CILINDRES ESTA MAL DE SALUD YA QUE PADECE DE EPILEPSIA Y NECESITA COMPRARA MEDICAMENTOS. | 1,500.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 180 de 188

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|----------|
| 1669 | GPDA | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3812 | 0810196400046 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y NECESITA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS | 800.00 |
| 1675 | GPDA | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3813 | 0810197900095 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ESTA MAL DE SALUD EN ESTADO CRITICO Y NECESITA REALIZARSE EXAMENES Y COMPRAR MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS YA QUE ES UNA ENFERMEDAD RENAL Y NO CUENTA CON DINERO SUFICIENTE. | 1,500.00 |
| 1699 | GPDA | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3821 | 0810197600179 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SRA. OLIVIA FLORES ES UNA SEÑORA DE LA TERCERA EDAD Y SR. ARANLDO RODRIGUEZ TIENE HIJAS CON DISCAPACIDAD. AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNEBRES DE JOVEN ANGEL MEJIA LAGOS DE COATO, Y RIGOBERTO GALO DE TERRERITOS. ALIMENTOS PARA ATENCION AL PUBLICO. | 1,986.00 |
| 1745 | GPDA | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3844 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE VÍVERES.DEL MES DE MARZO,ABRIL,,MAYO Y JUNIO DEL 2019 ALA SR.JUDITH NOHEMY FLORES LOPEZ. | 4,000.00 |
| 1746 | GPDA | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3845 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE VÍVERES.DEL MES DE MARZO,ABRIL,,MAYO Y JUNIO DEL 2019 ALA SR.LEIDY DAYANA SANCHEZ | 4,000.00 |
| 1748 | GPDA | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3846 | 0810194800048 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE DE JUNIO Y MES DE JUNIO DEL 2019 YA QUE ESTA EN ESTADO CRITICO Y TIENE PROBLEMAS DEL CORAZÓN Y LE RECETAN MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS. | 600.00 |
| 1749 | GPDA | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3847 | 0810194800048 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE DE JUNIO Y MES DE JULIO DEL 2019 YA QUE ESTA EN ESTADO CRITICO Y TIENE PROBLEMAS DEL CORAZÓN Y LE RECETAN MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS. | 600.00 |
| 1793 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3862 | 0705197800013 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD | 300.00 |
| 1794 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3863 | 0810199200032 | POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NESESITA HACERSE EXÁMENES MÉDICOS MUY COSTOSOS YA QUE SE LE ESTA CAYENDO EL CABELLO. | 1,200.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 181 de 188

| | | |
|---------------|-----------|------|
| TOTAL: | 66,386.00 | 0.00 |
| SALDO: | 66,386.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 182 de 188

| | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------------|
| Cuenta: 6441 | Transferencias de Capital al Sector Público | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| Subcuenta 1: 1 | Transferencias de Capital a la Administración Central | | 0.00 | 0.00 |
| Subcuenta 2: 0 | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | |
| | | | | Auxiliar 2: 0 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|----------|
| 1541 | GPDA | 1/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3758 | 0810199300087 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA MUJER CON AYUDA ECONÓMICA, COMO CAPITAL SEMILLA PARA INICIAR UN NEGOSIO DE VENTA DE COMIDA Y NESECITA EL DINERO PARA INICIAR. | 2,500.00 | |
| 1543 | GPDA | 3/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3759 | 0615197600270 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA MUJER YA QUE ESTA SIENDO VICTIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA Y NECESITA TRASPORTE A TEGUCIGALPA YA QUE LA ENVÍAN A TERAPIA PSICOLÓGICA. | 600.00 | |
| 1562 | GPDA | 4/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3769 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN A MUJERES QUE TRABAJARON EN LA LIMPIEZA DEL CASCO URBANO DE MARAITA LOS DIAS 10 ,11,12,13,14 Y 17 DE JUNIO DEL 2019. | 5,800.00 | |
| 1567 | RGPD | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3769 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN A MUJERES QUE TRABAJARON EN LA LIMPIEZA DEL CASCO URBANO DE MARAITA LOS DIAS 10 ,11,12,13,14 Y 17 DE JUNIO DEL 2019. | | 5,800.00 |
| 1685 | GPDA | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3814 | 0810195600179 | AYUDA ECONOMICA A MUJER YA QUE QUEDO VIUDA Y ES DE ESCASOS RECURSOS Y QUIERE INICIAR UN PEQUEÑO NEGOCIO PARA SOBRE PASAR. | 3,000.00 | |
| 1686 | GPDA | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3815 | 0810197500018 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON CANCELACIÓN DE SUBSIDIO DE ENERO A JUNIO DE 2019. PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A CENTRO DE SALUD DE COATO MARAITA FRANCISCO MORAZAN. | 39,000.00 | |
| 1687 | GPDA | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3816 | 0804198600436 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON CANCELACIÓN DE SUBSIDIO DE ENERO A ABRIL DE 2019. PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A CENTRO DE SALUD DE CHAGUITE MARAITA FRANCISCO MORAZAN. | 26,000.00 | |
| 1692 | GPDA | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3818 | 0810196600109 | POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE EL TECHO DE SU CASA ESTA EN MAL ESTADO Y NECESITA REPARARLO Y NO CUENTA CON LOS RECURSO. | 2,500.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 183 de 188

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|----------|
| 1699 | GPDA | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3821 | 0810197600179 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SRA. OLIVIA FLORES ES UNA SEÑORA DE LA TERCERA EDAD Y SR. ARANLDO RODRIGUEZ TIENE HIJAS CON DISCAPACIDAD. AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNEBRES DE JOVEN ANGEL MEJIA LAGOS DE COATO, Y RIGOBERTO GALO DE TERRERITOS. ALIMENTOS PARA ATENCION AL PUBLICO. | 2,500.00 |
| 1701 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3822 | 0810198100179 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA MUJER CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ESTA MAL DE SALUD TIENE ANTECEDENTE DE CA. PAPILAR DE TIROIDE Y NECESITA REALIZARSE EXÁMENES Y COMPRAR MEDICAMENTOS MUY COSTOSOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NESESARIOS. | 5,000.00 |
| 1731 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3837 | 08011985159418 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE LLAVINES Y DILUYENTES Y ESPONJA PARA LA OFICINA DE LA MUJER. | 614.00 |
| 1733 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3838 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN A MUJERES QUE TRABAJARON EN LA LIMPIEZA DEL CASCO URBANO LOS DIAS 22/06/19 Y 23/06/2019 Y 24/06/2019. | 1,800.00 |
| 1738 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3842 | 0810197800027 | POR CONCEPTO DE APOYO A MADRE SOLTERA CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR SU DERECHO DE AGUA POTABLE YA QUE ES UNA MADRE CON GRANDE POBREZA Y NO CUENTA CON LOS FONDO PARA ADQUIRIRLO. | 2,500.00 |
| 1752 | GPDA | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3843 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERONAL QUE VINIERON A BRINDAR ATENCIÓN MEDICA A LA BRIGADA QUE SE REALIZO EL DIA 11/07/2019 | 8,297.25 |
| 1773 | GPDA | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3854 | 0801199120061 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON COMPRA DE MATERIALES PARA LA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZO EL DÍA 11/07/2019 | 5,413.00 |
| 1775 | GPDA | 29/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3855 | 0810197400114 | POR CONCEPTO DE CANCELACION A MUJERES QUE TRABAJARON EN LA LIMPIEZA DEL CASCO URBANO DE MARAITA LOS DÍAS 10,11 12,13,14 Y 17 DE JUNIO DEL 2019. | 5,800.00 |
| 1790 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3861 | 08101988001625 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD A PERSONAS DISCAPACITADAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS , MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019. | 1,600.00 |
| 1799 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3865 | 0810198300123 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA MUJER CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE INICIE SU PEQUEÑO NEGOCIO ES UNA MUJER DE POCOS RECURSOS. | 4,000.00 |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Página: 184 de 188

| | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|---|---------------|------------|----------|
| 1806 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3867 | 0810199200086 | POR CONCEPTO DE APOYO A LA MUJER CON APOYO YA QUE ESTA CULMINANDO SUS ESTUDIOS Y ESTA REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA PODERLA CULMINAR | 3,500.00 | | |
| 1809 | GPDA | 31/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3869 | 0801198315985 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON SUICIDIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2019 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AL CENTRO DE SALUD DE MARAITA CENTRO Y LA COMPRA DE UNA CÁMARA DE LABORATORIO. | 10,000.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL: | 130,424.25 | 5,800.00 |
| | | | | | | | SALDO: | 124,624.25 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 185 de 188

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|---------|
| 1532 | GPDA | 1/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3754 | 0703198504981 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS YA QUE EL HIJO NORLAN RODINEY COLINDRES NECESITA EL VESTUARIO PARA PODER HACER LA PRACTICA PROFESIONAL PARA PODER CURSAR EL GRADO. | 1,000.00 | |
| 1535 | GPDA | 1/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3755 | 0810196700007 | POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON AYUDA ECONÓMICA MENSUAL PARA COMBUSTIBLE DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SU HIJA MILAGROS ALEJANDRA VELASQUEZ NECESITA RECURSOS PARA TRASLADARSE AL CENTRO EDUCATIVO. | 2,500.00 | |
| 1544 | GPDA | 3/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3760 | 0712198000244 | PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON LA CANCELACION DE SUBSIDIO DESDE EL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2019. PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS , AL CEPREB REINA LAGOS UBICADO EN LA ALDEA LAS AGUJAS MARAITA FRANCISCO MORAZAN. | 7,500.00 | |
| 1763 | GPDA | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3851 | 0810199000054 | POR CONCEPTO DE APOYO LA SECTOR AL SECTOR DEPORTE CON CONSTRUCCIÓN DE SEIS UNIDADES DE PORTERÍA EN DIFERENTES CANCHAS DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO DE MARAITA F.M | 5,300.00 | |
| 1765 | GPDA | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3852 | 0810197900125 | PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON LA CANCELACION DE SUBSIDIO DESDE EL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2019. PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS , AL CENTRO DE EDUCACIÓN GUBERNAMENTAL ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE UBICADO EN TERRERO SAN PEDRO. | 7,000.00 | |
| 1782 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3858 | 0810199000039 | PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON LA CANCELACION DE SUBSIDIO DESDE EL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2019. PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS , AL CENTRO DE EDUCACIÓN ESCOLAR GUBERNAMENTAL JOSE TRINIDAD REYES | 7,500.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Página: 186 de 188

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|-----------|------|
| 1789 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3860 | 0810198200088 | PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON LA CANCELACION DE SUBSIDIO DESDE EL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2019. PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS , CENTRO DE EDUCACIÓN ESCOLAR GUBERNAMENTAL ISMAEL PARRAGUEZ DE SAN RAFAEL DE MARAITA F.M | 5,000.00 | |
| 1795 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3864 | 08101969000212 | POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 130 DESAYUNOS A L.40 C/U Y 30 ALMUERZOS A L.60 C/U PARA LA INAUGURACIÓN DE LA OFICINA DEL AGUA REALIZADA EL 12/07/2019. | 8,050.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 43,850.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 43,850.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021

Hora: 06:18 p.m.

USUARIO: K.GODOY

Pagina: 187 de 188

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 4 Otras Transferencias de Capital
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|---------|
| 1810 | GPDA | 31/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3868 | 06011982007665 | Por Concepto de Apoyo al área de Contabilidad para la elaboración de la Rendición de cuentas e Informe de Avance Físico. financiero del gasto ejecutado del II trimestre | 3,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 3,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 3,000.00 | |



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2021
Hora: 06:18 p.m.
USUARIO: K.GODOY
Pagina: 188 de 188

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1