



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		0.00	0.00
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			

Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Auxiliar 2: 21-107-005306-3	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION/TRANSFERENCIA
--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
939	PAIP	9/9/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	68	14039995431767	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	1,299,791.37	
941	TECB	9/9/2021	OPERACION BANCARIA	142		traslado de tranferencia mes de abril año 2021		1,299,791.37
979	PAIP	9/9/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	69	14039995431767	TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	1,299,791.37	
981	TECB	9/9/2021	OPERACION BANCARIA	143		TRASLADO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		1,299,791.37
1040	TECB	14/9/2021	OPERACION BANCARIA	144		traslado de impuestos y intereses del mes de agosto del 2021		18,892.64
1044	PAIP	14/9/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	70	14039995431767	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,299,791.37	
1045	TECB	14/9/2021	OPERACION BANCARIA	145		traslado de tranferencia del mes de junio del año 2021		1,299,791.37
1079	PAIP	22/9/2021	INGRESO BANCARIO	127	04019002034889	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS EN EL MES DE AGOSTO	25.74	
1095	PAIP	29/9/2021	INGRESO BANCARIO	129	14039995431767	RECAUDACION DE TASA VEHICULAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2021	54,866.78	
1106	TECB	29/9/2021	OPERACION BANCARIA	146		traslado de recaudacion de tasa vehicular mes de julio y agosto, intereses generados de mes de agosto de 25.78		54,892.52
1108	PAIP	30/9/2021	INGRESO BANCARIO	130	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	16,036.51	
TOTAL:							3,970,303.14	3,973,159.27
SALDO:							-2,856.13	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 333,323.51	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Auxiliar 2: 11-107-000741-3	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION/CUT	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
941	TECB	9/9/2021	OPERACION BANCARIA	142		traslado de tranferencia mes de abril año 2021	1,039,833.10	
941	TECB	9/9/2021	OPERACION BANCARIA	142		traslado de tranferencia mes de abril año 2021	259,958.27	
943	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	1401198800086	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE TESORERO MUNICIPAL		17,951.47
944	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1683	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE SECRETARIA MUNICIPAL		21,000.00
946	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1684	1403198600071	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE CONTADORA MUNICIPAL		20,000.00
948	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1685	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL		18,000.00
950	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1686	1403199000091	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE PRESUPUESTARIO MUNICIPAL		9,000.00
952	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1687	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL MUNICIPAL		18,000.00
954	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1688	1403197700091	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA		18,000.00
957	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1689	1403198900053	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE ENCARGADO DE TRIBUTACION MUNICIPAL		18,000.00
958	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1690	1403198000056	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE MUNICIPAL		17,000.00
960	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1691	1403197800107	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE ENCARGADO DE RECOLECTAR BASURA MUNICIPAL		16,000.00
962	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1692	1403195700018	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE POLICIA MUNICIPAL		15,000.00
965	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1693	1403197000059	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE FONTANERO MUNICIPAL		15,000.00
966	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1694	1403194600023	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE POLICIA MUNICIPAL		14,000.00
968	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1695	1403197800069	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE CONSERJE MUNICIPAL		12,400.00
970	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1696	1403196600081	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE POLICIA MUNICIPAL		16,000.00
973	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1697	1401197500402	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE ALCALDE MUNICIPAL		31,911.68



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2021

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

974	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1698	1412196300066	VALOR QUE CORRESPONDEA SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE VICEALCALDA MUNICIPAL	34,000.00
976	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1699	1414196700042	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021	26,250.00
981	TECB	9/9/2021	OPERACION BANCARIA	143		TRASLADO DE TRANFERENCIA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	259,958.27
981	TECB	9/9/2021	OPERACION BANCARIA	143		TRASLADO DE TRANFERENCIA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	1,039,833.10
983	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1700	1403197500086	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021	34,125.00
985	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1702	1403197300083	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021	26,250.00
987	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1703	1403194900103	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021	26,250.00
989	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1704	1401199400275	VALOR QUE CORRESPONDE A SUBSIDIO DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO A REGION MUNICIPAL DE SALUD	108,000.00
991	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1705	0421197400405	VALOR QUE CORRESPONDE A SUBSIDIO DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO A DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION	155,760.00
993	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1706	1416197100114	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR RESOLECCION DE BASURA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO EN EL MES DE AGOSTO 2021	4,200.00
995	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1707	0101197901679	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR DOS MESES (21 DE JULIO A 20 DE SEPTIEMBRE) POR LOS SERVICIOS DE BARRENDERIA	9,000.00
998	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1708	14019010297713	VALOR QUE CORRESPONDE A APORTACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020 A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE SESECAPA	46,000.00
999	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1709	14019010297713	VALOR QUE CORRESPONDE A SUBSIDIO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2021 A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE SESECAPA PARA GASTOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	67,500.00
1002	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1710	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR ROPA PARA NIÑOS L2,310.00, PAN Y BOLSAS PARA DIA DE LA BANDERA L602.00, REPARACION MOTO DE LA UMA L2,705.00, CANDADO L150.00, ACEITE 160, FRUTAS PARA COCTEL EN INAUGURACION DE JUZGADO L.3,370.00 Y RENTA DE SILLAS EN INAUGURACION DE JUZGADO L3,000.00	12,297.50



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2021

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

1003	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1711	0406196400129	VALOR QUE CORRESPONDE A INTERNET DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PARQUES	12,000.00
1005	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1712	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO (RECIBO BANCO L100.00, ENCUADERNADO L918.00, AYUDAS SOCIALES L5,458.00, INSUMOS MUNICIPALES L1,365, CHAPEO DE PARQUES L1,500.00	9,341.00
1008	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1713	1401199300597	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE TABLONES Y VADO ANCHO, Y MEJORAS A CALLE EN ALDEA EL ANONO Y PLAN DEL NARANJITO	224,446.00
1009	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1714	04061980001457	VALOR QUE CORRESPONDE A 230 TUBOS PVC DE 4" SDR26 A L850.00 CADA UNO PARA MEJORAS AL AGUA DE ALDEA SANTA ANITA	195,500.00
1014	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1715	1401197600107	VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE CAJA FUNEBRE PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIO DE CANCER	8,000.00
1015	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1716	1401198100352	VALOR QUE CORRESPONDE CAJA FUNEBRE Y SERVICIOS FUNEBRES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIO DE COVID-19	9,000.00
1016	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1717	1613197500717	VALOR QUE CORRESPONDE A REPARACION DE ANEXO DE TENDIDO ELECTRICO EN EL MOLINO Y REPARACION DE DOS CUCHILLAS EN SAN JOSÉ Y EL BAÑADERO	5,000.00
1018	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1718	0801195703997	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR MANO DE OBRE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO HILUX GRIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	4,000.00
1019	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1719	1401197700209	VALOR QUE CORRESPONDE A 3 HORAS DE MARIMBA EN INAUGURACION DE JUZGADO DE PAZ DEL CASCO URBANO	4,500.00
1022	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1720	1403197700032	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA POSTA POLICIAL (LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE)	12,500.00
1023	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1721	1403196200044	VALOR QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO	9,000.00
1025	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1722	1414197300058	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	18,486.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2021

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

1027	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1723	14011989001735	VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN ALDEA SANTA ANITA	100,000.00
1030	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1724	1416197900200	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR ALIMENTACION A UJERES EMBARAZADAS DEL MUNICIPIO	4,000.00
1031	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1725	1403196700067	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR DULCES CHURROS Y JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	77,885.00
1035	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1726	03189008186884	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRIBUTACION	2,000.00
1037	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1728	1401197400559	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DONADOS A EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	37,200.00
1039	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1729	1401197600549	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR REPUESTO PARA VEHICULO MUNICIPAL NISSAN NP300	6,440.00
1040	TECB	14/9/2021	OPERACION BANCARIA	144		traslado de impuestos y intereses del mes de agosto del 2021	18,892.64
1045	TECB	14/9/2021	OPERACION BANCARIA	145		traslado de tranferencia del mes de junio del año 2021	1,039,833.10
1045	TECB	14/9/2021	OPERACION BANCARIA	145		traslado de tranferencia del mes de junio del año 2021	259,958.27
1046	PAGP	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1730	14011976002071	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO	131,662.80
1047	PAGP	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1731	1401198600492	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR SELLO DE HULE, PERIFONEO Y PERSONAJE PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	9,000.00
1057	PAGP	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1732	05011977072751	VALOR QUE CORRESPONDE A MATERIALES PARA ANEXO DE ENERIA ELECTRICA EL CERRON#2 Y MATERIALES PARA REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO EN EL MOLINO	237,141.35
1058	PAGP	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1733	1414198300156	VALOR QUE CORRESPONDE A TERCER ABONO A PRESTACIONES LABORALES DE EXEMPLEADA MUNICIPAL EN EL PUESTO DE TRIBUTACION	25,000.00
1059	PAGP	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1734	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A PERIFONEO, PRODUCTOS DE ABARROTERIA, FRUTA, ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA VACUNATON DEL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE	25,000.00
1060	PAGP	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1735	0318198301563	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR ACARREO DE BASURA DE TODO EL MUNICIPIO A PLANTA DE TRATAMIENTO, 86 VIAJES A L400.00 CADA UNO	30,100.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

1061	PAGP	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1736	1401197500191	VALOR QUE CORRESPONDE A LAVADOS Y CAMBIOS DE ACEITE DE VAHICULOS MUNICIPALES Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD	10,635.00
1062	PAGP	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1737	05019995108892	VALOR QUE COORRESPONDE A COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP PARA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION	18,990.00
1063	PAGP	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1738	1401198800086	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS DE CHOFER PARA IR A TEGUCIGALPA A ENTREGADA DE INFORMES Y LIQUIDACION DE CALLE PAVIMENTACION BARRIO DE JESUS POR DONACION DE SEDECOAS FHIS. ALIMENTACIÓN: L1,900.00, HOSPEDAJE: L1,000.00, GASOLINA: L2,400.00	5,200.00
1064	PAGP	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1739	1403199000091	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS PARA IR A TEGUCIGALPA A ENTREGADA DE INFORMES Y LIQUIDACION DE CALLE PAVIMENTACION BARRIO DE JESUS POR DONACION DE SEDECOAS FHIS. ALIMENTACIÓN: L1,800.00, HOSPEDAJE: L1,000.00.	2,800.00
1065	PAGP	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1740	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS DE INUDAD TECNICA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A ENTREGADA DE INFORMES Y LIQUIDACION DE CALLE PAVIMENTACION BARRIO DE JESUS POR DONACION DE SEDECOAS FHIS. ALIMENTACIÓN: L1,800.00, HOSPEDAJE: L1,000.00.	2,800.00
1067	PAGP	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1741	1403198500021	VALOR QUE CORRESPONDE A 33 HORAS DE MAQUINARIA EN CASERIO EL BAÑADERO	39,600.00
1069	APPB	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1737	05019995108892	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 1600 del expediente 1737 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	18,990.00
1071	PAGP	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1742	0421197400405	VALOR QUE CORRESPONDE A COMPUTADORA DONADA PARA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACIÓN	18,990.00
1075	PAGP	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1743	1414198100141	VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES DE EXESTADIGRAFA EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	25,507.34
1076	PAGP	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1744	1401197800726	VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES DE EXMAESTRO DE INGLES DEL INSTITUTO WILMER ARMANDO PINTO DEL CASCO URBANO	32,943.72
1077	PAGP	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1745	08019003243825	VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021	4,556.94
1083	PAGP	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1746	1401197500402	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE ALCALDE MUNICIPAL	31,911.68
1085	PAGP	23/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1747	1613197500717	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR REPARACION Y ANEXO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO EL MOLINO	9,625.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

1089	PAGP	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1748	1401197500402	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS A TEGUCIGALPA A FIRMAR CONVENIO DE CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO	5,000.00	
1090	PAGP	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1749	1403198900053	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS PARA CHOFER EN VIAJE A TEGUCIGALPA A FIRMAR CONVENIO DE CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO	4,000.00	
1091	PAGP	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1750	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOCISION DE CAJA CHICA L3,647.00 LIBRERIA, L3,599.00 ALIMENTACION, L850.00 DE REPUESTOS, L290.00 FERRETERIA, L476.00 AGUA Y L500.00 DE COMBUSTIBLE.	9,362.00	
1096	PAGP	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1751	1403198900080	VALOR QUE CORRESPONDE A SEGUNDO ABONO A PRESTACIONES LABORALES A EXPEPENADOR DE RECIDUOS SOLIDOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO	45,000.00	
1097	PAGP	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1752	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA, VERDURA, FRUTA Y REFRESCO PARA ALIMENTACION EN JORNADA DE SALUD EN ZONA ALTA ALDEA EL GUAYABITO	10,000.00	
1099	PAGP	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1753	1401199300426	VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACION FINAL POR COMPRA DE TERRENO EN LA ALDEA EL OBRAJE A LA HEREDERA TERESA DE JESUS ARITA HERNANDEZ, CON IDENTIDAD 1401-1993-00426 EN VISTA DE QUE FALLECIO EL SR. JORGE OVIDIO GUILLEN, DUEÑO DEL TERRENO.	65,000.00	
1101	PAGP	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1754	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA L2,000.00 PARA CENA DE MAESTRSO JUBILADOS, L3,000.00 DE AYUDAS SOCIALES, L850.00 DE LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO Y L1,380.00 DE MATERIALES DE OFICINA	7,230.00	
1103	PAGP	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1755	1403198200100	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR REPARACION Y MANTENIMINETO DE PROYECTO DE RIEGO POR GOTEIO EN ALDEA SANTA ANITA	5,000.00	
1105	PAGP	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1756	1403199000039	VALOR QUE CORRESPONDE A REPARACION DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION Y REPARACION DE COMPUTADORA DEL SECRETARIA MUNICIPAL	2,500.00	
1106	TECB	29/9/2021	OPERACION BANCARIA	146		traslado de recaudacion de tasa vehicular mes de julio y agosto, intereses generados de mes de agosto de 25.78	54,892.52	
TOTAL:							3,992,149.27	2,380,749.48
SALDO:							1,944,723.30	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 1112	Bancos		Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			42,693.44	0.00
Subcuenta 2: 1	Fondo Común				
Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.				
		Auxiliar 2: 21-107-010060-6			
		MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION/DOMINIOS PLENOS			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1081	PAIP	22/9/2021	INGRESO BANCARIO	128	14039995431767	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS EN EL MES DE AGOSTO	112.77	
TOTAL:							112.77	0.00
SALDO:							42,806.21	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses 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
1078	IPDA	22/9/2021	INGRESO BANCARIO	127	04019002034889	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS EN EL MES DE AGOSTO	25.74	
1079	PAIP	22/9/2021	INGRESO BANCARIO	127	04019002034889	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS EN EL MES DE AGOSTO		25.74
1080	IPDA	22/9/2021	INGRESO BANCARIO	128	14039995431767	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS EN EL MES DE AGOSTO	112.77	
1081	PAIP	22/9/2021	INGRESO BANCARIO	128	14039995431767	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS EN EL MES DE AGOSTO		112.77
TOTAL:							138.51	138.51
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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
1094	IPDA	29/9/2021	INGRESO BANCARIO	129	14039995431767	RECAUDACION DE TASA VEHICULAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2021	54,866.78	
1095	PAIP	29/9/2021	INGRESO BANCARIO	129	14039995431767	RECAUDACION DE TASA VEHICULAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2021		54,866.78
1107	IPDA	30/9/2021	INGRESO BANCARIO	130	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	2,285.00	
1108	PAIP	30/9/2021	INGRESO BANCARIO	130	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021		2,285.00
TOTAL:							57,151.78	57,151.78
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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
1107	IPDA	30/9/2021	INGRESO BANCARIO	130	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	4,552.42	
1108	PAIP	30/9/2021	INGRESO BANCARIO	130	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021		4,552.42
TOTAL:							4,552.42	4,552.42
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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
1107	IPDA	30/9/2021	INGRESO BANCARIO	130	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	6,999.09	
1108	PAIP	30/9/2021	INGRESO BANCARIO	130	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021		6,999.09
TOTAL:							6,999.09	6,999.09
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 7 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales
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
1107	IPDA	30/9/2021	INGRESO BANCARIO	130	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	2,200.00	
1108	PAIP	30/9/2021	INGRESO BANCARIO	130	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021		2,200.00
TOTAL:							2,200.00	2,200.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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** 5,159,733.26 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	9/9/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	68	14039995431767	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	1,299,791.37	
939	PAIP	9/9/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	68	14039995431767	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		1,299,791.37
978	IPDA	9/9/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	69	14039995431767	TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	1,299,791.37	
979	PAIP	9/9/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	69	14039995431767	TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		1,299,791.37
1043	IPDA	14/9/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	70	14039995431767	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,299,791.37	
1044	PAIP	14/9/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	70	14039995431767	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		1,299,791.37
TOTAL:							3,899,374.11	3,899,374.11
SALDO:							5,159,733.26	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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: 94 CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN CALLE A ZONA ALTA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1006	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1713	1401199300597	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE TABLONES Y VADO ANCHO, Y MEJORAS A CALLE EN ALDEA EL ANONO Y PLAN DEL NARANJITO	31,570.00	
TOTAL:							31,570.00	0.00
SALDO:							31,570.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
135 CANCHA DE FUTBOLL EN ALDEA EL OBRAJE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1098	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1753	1401199300426	VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACION FINAL POR COMPRA DE TERRENO EN LA ALDEA EL OBRAJE A LA HEREDERA TERESA DE JESUS ARITA HERNANDEZ, CON IDENTIDAD 1401-1993-00426 EN VISTA DE QUE FALLECIO EL SR. JORGE OVIDIO GUILLEN, DUEÑO DEL TERRENO.	65,000.00	
TOTAL:							65,000.00	0.00
SALDO:							65,000.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1403198100077 ANA MARIA ROSA VALLE

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
1000	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1710	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR ROPA PARA NIÑOS L2,310.00, PAN Y BOLSAS PARA DIA DE LA BANDERA L602.00, REPARACION MOTO DE LA UMA L2,705.00, CANDADO L150.00, ACEITE 160, FRUTAS PARA COCTEL EN INAUGURACION DE JUZGADO L.3,370.00 Y RENTA DE SILLAS EN INAUGURACION DE JUZGADO L3,000.00		3,617.00
1002	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1710	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR ROPA PARA NIÑOS L2,310.00, PAN Y BOLSAS PARA DIA DE LA BANDERA L602.00, REPARACION MOTO DE LA UMA L2,705.00, CANDADO L150.00, ACEITE 160, FRUTAS PARA COCTEL EN INAUGURACION DE JUZGADO L.3,370.00 Y RENTA DE SILLAS EN INAUGURACION DE JUZGADO L3,000.00	3,617.00	
1050	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1734	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A PERIFONEO, PRODUCTOS DE ABARROTERIA, FRUTA, ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA VACUNATON DEL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE		2,500.00
1059	PAGP	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1734	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A PERIFONEO, PRODUCTOS DE ABARROTERIA, FRUTA, ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA VACUNATON DEL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE	2,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,117.00	6,117.00 0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
0406196400129 OLVIN EDGARDO ROMERO MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1001	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1711	0406196400129	VALOR QUE CORRESPONDE A INTERNET DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PARQUES		12,000.00
1003	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1711	0406196400129	VALOR QUE CORRESPONDE A INTERNET DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PARQUES	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403199300048 FLOR MARIA CORLETO ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1004	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1712	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO (RECIBO BANCO L100.00, ENCUADERNADO L918.00, AYUDAS SOCIALES L5,458.00, INSUMOS MUNICIPALES L1,365, CHAPEO DE PARQUES L1,500.00		2,383.00
1005	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1712	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO (RECIBO BANCO L100.00, ENCUADERNADO L918.00, AYUDAS SOCIALES L5,458.00, INSUMOS MUNICIPALES L1,365, CHAPEO DE PARQUES L1,500.00	2,383.00	
1056	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1740	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS DE INUDAD TECNICA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A ENTREGADA DE INFORMES Y LIQUIDACION DE CALLE PAVIMENTACION BARRIO DE JESUS POR DONACION DE SEDECOAS FHIS. ALIMENTACIÓN: L1,800.00, HOSPEDAJE: L1,000.00.		2,800.00
1065	PAGP	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1740	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS DE INUDAD TECNICA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A ENTREGADA DE INFORMES Y LIQUIDACION DE CALLE PAVIMENTACION BARRIO DE JESUS POR DONACION DE SEDECOAS FHIS. ALIMENTACIÓN: L1,800.00, HOSPEDAJE: L1,000.00.	2,800.00	
1088	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1750	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOCISION DE CAJA CHICA L3,647.00 LIBRERIA, L3,599.00 ALIMENTACION, L850.00 DE REPUESTOS, L290.00 FERRETERIA, L476.00 AGUA Y L500.00 DE COMBUSTIBLE.		9,362.00
1091	PAGP	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1750	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOCISION DE CAJA CHICA L3,647.00 LIBRERIA, L3,599.00 ALIMENTACION, L850.00 DE REPUESTOS, L290.00 FERRETERIA, L476.00 AGUA Y L500.00 DE COMBUSTIBLE.	9,362.00	
1100	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1754	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA L2,000.00 PARA CENA DE MAESTRSO JUBILADOS, L3,000.00 DE AYUDAS SOCIALES, L850.00 DE LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO Y L1,380.00 DE MATERIALES DE OFICINA		1,380.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

1101	PAGP	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1754	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA L2,000.00 PARA CENA DE MAESTRSO JUBILADOS, L3,000.00 DE AYUDAS SOCIALES, L850.00 DE LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO Y L1,380.00 DE MATERIALES DE OFICINA	1,380.00		
TOTAL:								15,925.00	15,925.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1401199300597 YESSENIA KAROLINA HERNANDEZ ARANA

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
1006	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1713	1401199300597	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE TABLONES Y VADO ANCHO, Y MEJORAS A CALLE EN ALDEA EL ANONO Y PLAN DEL NARANJITO		14,995.00
1006	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1713	1401199300597	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE TABLONES Y VADO ANCHO, Y MEJORAS A CALLE EN ALDEA EL ANONO Y PLAN DEL NARANJITO		47,059.00
1006	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1713	1401199300597	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE TABLONES Y VADO ANCHO, Y MEJORAS A CALLE EN ALDEA EL ANONO Y PLAN DEL NARANJITO		40,000.00
1006	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1713	1401199300597	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE TABLONES Y VADO ANCHO, Y MEJORAS A CALLE EN ALDEA EL ANONO Y PLAN DEL NARANJITO		7,443.04
1006	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1713	1401199300597	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE TABLONES Y VADO ANCHO, Y MEJORAS A CALLE EN ALDEA EL ANONO Y PLAN DEL NARANJITO		19,922.00
1008	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1713	1401199300597	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE TABLONES Y VADO ANCHO, Y MEJORAS A CALLE EN ALDEA EL ANONO Y PLAN DEL NARANJITO	19,922.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

1008	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1713	1401199300597	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO,TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE TABLONES Y VADO ANCHO, Y MEJORAS A CALLE EN ALDEA EL ANONO Y PLAN DEL NARANJITO	40,000.00	
1008	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1713	1401199300597	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO,TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE TABLONES Y VADO ANCHO, Y MEJORAS A CALLE EN ALDEA EL ANONO Y PLAN DEL NARANJITO	47,059.00	
1008	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1713	1401199300597	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO,TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE TABLONES Y VADO ANCHO, Y MEJORAS A CALLE EN ALDEA EL ANONO Y PLAN DEL NARANJITO	14,995.00	
1008	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1713	1401199300597	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO,TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE TABLONES Y VADO ANCHO, Y MEJORAS A CALLE EN ALDEA EL ANONO Y PLAN DEL NARANJITO	7,443.04	
TOTAL:							129,419.04	129,419.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
04061980001457 MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1007	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1714	04061980001457	VALOR QUE CORRESPONDE A 230 TUBOS PVC DE 4" SDR26 A L850.00 CADA UNO PARA MEJORAS AL AGUA DE ALDEA SANTA ANITA		195,500.00
1009	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1714	04061980001457	VALOR QUE CORRESPONDE A 230 TUBOS PVC DE 4" SDR26 A L850.00 CADA UNO PARA MEJORAS AL AGUA DE ALDEA SANTA ANITA	195,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							195,500.00	195,500.00
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1613197500717 OMAR DONALDO VALLE MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1012	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1717	1613197500717	VALOR QUE CORRESPONDE A REPARACION DE ANEXO DE TENDIDO ELECTRICO EN EL MOLINO Y REPARACION DE DOS CUCHILLAS EN SAN JOSÉ Y EL BAÑADERO		5,000.00
1016	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1717	1613197500717	VALOR QUE CORRESPONDE A REPARACION DE ANEXO DE TENDIDO ELECTRICO EN EL MOLINO Y REPARACION DE DOS CUCHILLAS EN SAN JOSÉ Y EL BAÑADERO	5,000.00	
1084	GPDA	23/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1747	1613197500717	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR REPARACION Y ANEXO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO EL MOLINO		11,000.00
1085	PAGP	23/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1747	1613197500717	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR REPARACION Y ANEXO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO EL MOLINO	11,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801195703997 MELVIN RICARDO RODRIGUEZ GRADIZ

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
1013	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1718	0801195703997	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR MANO DE OBRE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO HILUX GRIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD		4,000.00
1018	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1718	0801195703997	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR MANO DE OBRE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO HILUX GRIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403197700032 JOSE FRANCISCO PINTO CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1020	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1720	1403197700032	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA POSTA POLICIAL (LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE)		12,500.00
1022	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1720	1403197700032	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA POSTA POLICIAL (LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE)	12,500.00	
TOTAL:							12,500.00	12,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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:
1403196200044 CARLOS MANUEL MARTINEZ VILLEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1021	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1721	1403196200044	VALOR QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO		9,000.00
1023	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1721	1403196200044	VALOR QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
14011989001735 JUNIOR ARBEY PORTILLO VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1026	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1723	14011989001735	VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN ALDEA SANTA ANITA		100,000.00
1027	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1723	14011989001735	VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN ALDEA SANTA ANITA	100,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							100,000.00	100,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
03189008186884 GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1032	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1726	03189008186884	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRIBUTACION		2,000.00
1035	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1726	03189008186884	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRIBUTACION	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1401197600549 OSMAN ANTONIO VILLEDA PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1038	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1729	1401197600549	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR REPUESTO PARA VIHICULO MUNICIPAL NISSAN NP300		6,440.00
1039	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1729	1401197600549	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR REPUESTO PARA VIHICULO MUNICIPAL NISSAN NP300	6,440.00	
TOTAL:							6,440.00	6,440.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
14011976002071 MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1041	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1730	14011976002071	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO		131,662.80
1046	PAGP	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1730	14011976002071	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO	131,662.80	
TOTAL:								
SALDO:							131,662.80	131,662.80
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1401198600492 ANGEL AUGUSTO PINTO GUERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1042	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1731	1401198600492	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR SELLO DE HULE, PERIFONEO Y PERSONAJE PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO		9,000.00
1047	PAGP	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1731	1401198600492	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR SELLO DE HULE, PERIFONEO Y PERSONAJE PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,000.00	9,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
05011977072751 MARCO GENE DISCUA ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1048	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1732	05011977072751	VALOR QUE CORRESPONDE A MATERIALES PARA ANEXO DE ENERIA ELECTRICA EL CERRON#2 Y MATERIALES PARA REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO EN EL MOLINO		237,141.35
1057	PAGP	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1732	05011977072751	VALOR QUE CORRESPONDE A MATERIALES PARA ANEXO DE ENERIA ELECTRICA EL CERRON#2 Y MATERIALES PARA REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO EN EL MOLINO	237,141.35	
TOTAL:							237,141.35	237,141.35
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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:
1401197500191 MARVIN NOE VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1052	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1736	1401197500191	VALOR QUE CORRESPONDE A LAVADOS Y CAMBIOS DE ACEITE DE VAHICULOS MUNICIPALES Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD		10,635.00
1061	PAGP	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1736	1401197500191	VALOR QUE CORRESPONDE A LAVADOS Y CAMBIOS DE ACEITE DE VAHICULOS MUNICIPALES Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD	10,635.00	
TOTAL:							10,635.00	10,635.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1401198800086 JESUS ALFREDO PINTO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1054	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1738	1401198800086	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS DE CHOFER PARA IR A TEGUCIGALPA A ENTREGADA DE INFORMES Y LIQUIDACION DE CALLE PAVIMENTACION BARRIO DE JESUS POR DONACION DE SEDECOAS FHIS. ALIMENTACIÓN: L1,900.00, HOSPEDAJE: L1,000.00, GASOLINA: L2,400.00		5,200.00
1063	PAGP	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1738	1401198800086	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS DE CHOFER PARA IR A TEGUCIGALPA A ENTREGADA DE INFORMES Y LIQUIDACION DE CALLE PAVIMENTACION BARRIO DE JESUS POR DONACION DE SEDECOAS FHIS. ALIMENTACIÓN: L1,900.00, HOSPEDAJE: L1,000.00, GASOLINA: L2,400.00	5,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,200.00	5,200.00 0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403199000091 JOSE FERNANDO VALLE PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1055	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1739	1403199000091	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS PARA IR A TEGUCIGALPA A ENTREGADA DE INFORMES Y LIQUIDACION DE CALLE PAVIMENTACION BARRIO DE JESUS POR DONACION DE SEDECOAS FHIS. ALIMENTACIÓN: L1,800.00, HOSPEDAJE: L1,000.00.		2,800.00
1064	PAGP	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1739	1403199000091	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS PARA IR A TEGUCIGALPA A ENTREGADA DE INFORMES Y LIQUIDACION DE CALLE PAVIMENTACION BARRIO DE JESUS POR DONACION DE SEDECOAS FHIS. ALIMENTACIÓN: L1,800.00, HOSPEDAJE: L1,000.00.	2,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,800.00	2,800.00 0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403198500021 ERICK JOSE ARITA AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1066	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1741	1403198500021	VALOR QUE CORRESPONDE A 33 HORAS DE MAQUINARIA EN CASERIO EL BAÑADERO		39,600.00
1067	PAGP	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1741	1403198500021	VALOR QUE CORRESPONDE A 33 HORAS DE MAQUINARIA EN CASERIO EL BAÑADERO	39,600.00	
TOTAL:							39,600.00	39,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
08019003243825 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1074	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1745	08019003243825	VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021		4,556.94
1077	PAGP	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1745	08019003243825	VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021	4,556.94	
TOTAL:								
SALDO:							4,556.94	4,556.94
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1401197500402 WILMER ARMANDO PINTO VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1086	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1748	1401197500402	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS A TEGUCIGALPA A FIRMAR CONVENIO DE CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO		5,000.00
1089	PAGP	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1748	1401197500402	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS A TEGUCIGALPA A FIRMAR CONVENIO DE CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403198900053 ANAEL ROBERTO ARITA BARRAZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1087	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1749	1403198900053	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS PARA CHOFER EN VIAJE A TEGUCIGALPA A FIRMAR CONVENIO DE CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO		4,000.00
1090	PAGP	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1749	1403198900053	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS PARA CHOFER EN VIAJE A TEGUCIGALPA A FIRMAR CONVENIO DE CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403199000039 EVERT ORLANDO CAMPOS PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1104	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1756	1403199000039	VALOR QUE CORRESPONDE A REPARACION DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION Y REPARACION DE COMPUTADORA DEL SECRETARIA MUNICIPAL		2,500.00
1105	PAGP	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1756	1403199000039	VALOR QUE CORRESPONDE A REPARACION DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION Y REPARACION DE COMPUTADORA DEL SECRETARIA MUNICIPAL	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1401199300597 YESSENIA KAROLINA HERNANDEZ ARANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1006	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1713	1401199300597	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE TABLONES Y VADO ANCHO, Y MEJORAS A CALLE EN ALDEA EL ANONO Y PLAN DEL NARANJITO		31,570.00
1008	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1713	1401199300597	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE TABLONES Y VADO ANCHO, Y MEJORAS A CALLE EN ALDEA EL ANONO Y PLAN DEL NARANJITO	31,570.00	
TOTAL:								
SALDO:							31,570.00	31,570.00
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1401199300426 TERESA DE JESUS ARITA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1098	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1753	1401199300426	VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACION FINAL POR COMPRA DE TERRENO EN LA ALDEA EL OBRAJE A LA HEREDERA TERESA DE JESUS ARITA HERNANDEZ, CON IDENTIDAD 1401-1993-00426 EN VISTA DE QUE FALLECIO EL SR. JORGE OVIDIO GUILLEN, DUEÑO DEL TERRENO.		65,000.00
1099	PAGP	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1753	1401199300426	VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACION FINAL POR COMPRA DE TERRENO EN LA ALDEA EL OBRAJE A LA HEREDERA TERESA DE JESUS ARITA HERNANDEZ, CON IDENTIDAD 1401-1993-00426 EN VISTA DE QUE FALLECIO EL SR. JORGE OVIDIO GUILLEN, DUEÑO DEL TERRENO.	65,000.00	
TOTAL:							65,000.00	65,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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:
1401198800086 JESUS ALFREDO PINTO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
940	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	1401198800086	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE TESORERO MUNICIPAL		18,000.00
943	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	1401198800086	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE TESORERO MUNICIPAL	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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:
1403198900016 ISIS RUBIDIA PACHECO ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
942	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1683	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE SECRETARIA MUNICIPAL		21,000.00
944	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1683	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE SECRETARIA MUNICIPAL	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403198600071 WENDY TERESA FRANCO CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
945	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1684	1403198600071	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE CONTADORA MUNICIPAL		20,000.00
946	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1684	1403198600071	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE CONTADORA MUNICIPAL	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403197700091 PABLO CESAR ARITA BARRAZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
953	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1688	1403197700091	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA		18,000.00
954	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1688	1403197700091	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403198900053 ANAEL ROBERTO ARITA BARRAZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
955	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1689	1403198900053	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE ENCARGADO DE TRIBUTACION MUNICIPAL		18,000.00
957	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1689	1403198900053	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE ENCARGADO DE TRIBUTACION MUNICIPAL	18,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							18,000.00	18,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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:
1403198000056 MELBIN YANUARIO HERNANDEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
956	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1690	1403198000056	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE MUNICIPAL		17,000.00
958	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1690	1403198000056	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE MUNICIPAL	17,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							17,000.00	17,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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:
1403197000059 JOSE ROLANDO PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
963	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1693	1403197000059	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE FONTANERO MUNICIPAL		15,000.00
965	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1693	1403197000059	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE FONTANERO MUNICIPAL	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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:
1403197800069 JUANA MARINA MORAN ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
967	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1695	1403197800069	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE CONSERJE MUNICIPAL		12,400.00
968	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1695	1403197800069	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE CONSERJE MUNICIPAL	12,400.00	
TOTAL:							12,400.00	12,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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: 1401197500402 WILMER ARMANDO PINTO VALLE
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
971	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1697	1401197500402	VALOR QUE CORRESPONDEA SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE ALCALDE MUNICIPAL		35,000.00
973	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1697	1401197500402	VALOR QUE CORRESPONDEA SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE ALCALDE MUNICIPAL	35,000.00	
1082	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1746	1401197500402	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE ALCALDE MUNICIPAL		35,000.00
1083	PAGP	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1746	1401197500402	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE ALCALDE MUNICIPAL	35,000.00	
TOTAL:							70,000.00	70,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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:
1412196300066 FLORIDALMA AGUILAR CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
972	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1698	1412196300066	VALOR QUE CORRESPONDEA SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE VICEALCALDA MUNICIPAL		34,000.00
974	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1698	1412196300066	VALOR QUE CORRESPONDEA SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE VICEALCALDA MUNICIPAL	34,000.00	
TOTAL:							34,000.00	34,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
943	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	1401198800086	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE TESORERO MUNICIPAL		48.53
973	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1697	1401197500402	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE ALCALDE MUNICIPAL		3,088.32
976	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1699	1414196700042	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021		3,750.00
983	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1700	1403197500086	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021		4,875.00
985	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1702	1403197300083	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021		3,750.00
987	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1703	1403194900103	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021		3,750.00
1060	PAGP	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1735	0318198301563	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR ACARREO DE BASURA DE TODO EL MUNICIPIO A PLANTA DE TRATAMIENTO, 86 VIAJES A L400.00 CADA UNO		4,300.00
1083	PAGP	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1746	1401197500402	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE ALCALDE MUNICIPAL		3,088.32
1085	PAGP	23/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1747	1613197500717	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR REPARACION Y ANEXO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO EL MOLINO		1,375.00
TOTAL:								
SALDO:							0.00	28,025.17
								28,025.17



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1414196700042 JUAN ANTONIO ARITA DUBON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
975	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1699	1414196700042	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021		30,000.00
976	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1699	1414196700042	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,000.00	30,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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:
1403197500086 ESTER MARISOL GALDAMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
977	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1700	1403197500086	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021		39,000.00
983	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1700	1403197500086	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021	39,000.00	
TOTAL:							39,000.00	39,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403197300083 HUGO SANTIAGO LOPEZ VALDIVIEZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
980	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1701	1403197300083	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021		30,000.00
982	RGPD	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1701	1403197300083	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021	30,000.00	
984	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1702	1403197300083	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021		30,000.00
985	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1702	1403197300083	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							60,000.00	60,000.00 0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403194900103 REINALDO ANTONIO BARRAZA FRANCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
986	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1703	1403194900103	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021		30,000.00
987	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1703	1403194900103	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,000.00	30,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1414198300156 VANESSA MARIELA MORAN PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1049	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1733	1414198300156	VALOR QUE CORRESPONDE A TERCER ABONO A PRESTACIONES LABORALES DE EXEMPLEADA MUNICIPAL EN EL PUESTO DE TRIBUTACION		25,000.00
1058	PAGP	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1733	1414198300156	VALOR QUE CORRESPONDE A TERCER ABONO A PRESTACIONES LABORALES DE EXEMPLEADA MUNICIPAL EN EL PUESTO DE TRIBUTACION	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1414198100141 BRENDA YANIRA ACOSTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1072	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1743	1414198100141	VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES DE EXESTADIGRAFA EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO		25,507.34
1075	PAGP	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1743	1414198100141	VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES DE EXESTADIGRAFA EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	25,507.34	
TOTAL:								
SALDO:							25,507.34	25,507.34
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1401197800726 WILLIE DUBER JIMENEZ PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1073	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1744	1401197800726	VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES DE EXMAESTRO DE INGLES DEL INSTITUTO WILMER ARMANDO PINTO DEL CASCO URBANO		32,943.72
1076	PAGP	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1744	1401197800726	VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES DE EXMAESTRO DE INGLES DEL INSTITUTO WILMER ARMANDO PINTO DEL CASCO URBANO	32,943.72	
TOTAL:								
SALDO:							32,943.72	32,943.72
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403198900080 JOSE HUGO IRIARTE ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1092	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1751	1403198900080	VALOR QUE CORRESPONDE A SEGUNDO ABONO A PRESTACIONES LABORALES A EXPEPENADOR DE RECIDUOS SOLIDOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO		45,000.00
1096	PAGP	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1751	1403198900080	VALOR QUE CORRESPONDE A SEGUNDO ABONO A PRESTACIONES LABORALES A EXPEPENADOR DE RECIDUOS SOLIDOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO	45,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							45,000.00	45,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		
1403198100077 ANA MARIA ROSA VALLE		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
947	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1685	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL		18,000.00
948	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1685	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL	18,000.00	
1000	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1710	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR ROPA PARA NIÑOS L2,310.00, PAN Y BOLSAS PARA DIA DE LA BANDERA L602.00, REPARACION MOTO DE LA UMA L2,705.00, CANDADO L150.00, ACEITE 160, FRUTAS PARA COCTEL EN INAUGURACION DE JUZGADO L.3,370.00 Y RENTA DE SILLAS EN INAUGURACION DE JUZGADO L3,000.00		8,680.50
1002	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1710	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR ROPA PARA NIÑOS L2,310.00, PAN Y BOLSAS PARA DIA DE LA BANDERA L602.00, REPARACION MOTO DE LA UMA L2,705.00, CANDADO L150.00, ACEITE 160, FRUTAS PARA COCTEL EN INAUGURACION DE JUZGADO L.3,370.00 Y RENTA DE SILLAS EN INAUGURACION DE JUZGADO L3,000.00	8,680.50	
1050	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1734	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A PERIFONEO, PRODUCTOS DE ABARROTERIA, FRUTA, ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA VACUNATON DEL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE		22,500.00
1059	PAGP	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1734	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A PERIFONEO, PRODUCTOS DE ABARROTERIA, FRUTA, ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA VACUNATON DEL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE	22,500.00	
1093	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1752	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA, VERDURA, FRUTA Y REFRESCO PARA ALIMENTACION EN JORNADA DE SALUD EN ZONA ALTA ALDEA EL GUAYABITO		10,000.00
1097	PAGP	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1752	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA, VERDURA, FRUTA Y REFRESCO PARA ALIMENTACION EN JORNADA DE SALUD EN ZONA ALTA ALDEA EL GUAYABITO	10,000.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

TOTAL:	59,180.50	59,180.50
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403199000091 JOSE FERNANDO VALLE PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
949	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1686	1403199000091	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE PRESUPUESTARIO MUNICIPAL		9,000.00
950	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1686	1403199000091	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE PRESUPUESTARIO MUNICIPAL	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,000.00	9,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403199300048 FLOR MARIA CORLETO ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
951	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1687	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL MUNICIPAL		18,000.00
952	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1687	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL MUNICIPAL	18,000.00	
1004	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1712	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO (RECIBO BANCO L100.00, ENCUADERNADO L918.00, AYUDAS SOCIALES L5,458.00, INSUMOS MUNICIPALES L1,365, CHAPEO DE PARQUES L1,500.00		6,958.00
1005	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1712	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO (RECIBO BANCO L100.00, ENCUADERNADO L918.00, AYUDAS SOCIALES L5,458.00, INSUMOS MUNICIPALES L1,365, CHAPEO DE PARQUES L1,500.00	6,958.00	
1100	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1754	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA L2,000.00 PARA CENA DE MAESTRSO JUBILADOS, L3,000.00 DE AYUDAS SOCIALES, L850.00 DE LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO Y L1,380.00 DE MATERIALES DE OFICINA		5,850.00
1101	PAGP	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1754	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA L2,000.00 PARA CENA DE MAESTRSO JUBILADOS, L3,000.00 DE AYUDAS SOCIALES, L850.00 DE LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO Y L1,380.00 DE MATERIALES DE OFICINA	5,850.00	
TOTAL:							30,808.00	30,808.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403197800107 JORGE ALBERTO MORAN SALVADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
959	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1691	1403197800107	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE ENCARGADO DE RECOLECTAR BASURA MUNICIPAL		16,000.00
960	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1691	1403197800107	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE ENCARGADO DE RECOLECTAR BASURA MUNICIPAL	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403195700018 ANGEL ANTONIO VALLE PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
961	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1692	1403195700018	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE POLICIA MUNICIPAL		15,000.00
962	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1692	1403195700018	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE POLICIA MUNICIPAL	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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:
1403194600023 JOSE ANTONIO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
964	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1694	1403194600023	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE POLICIA MUNICIPAL		14,000.00
966	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1694	1403194600023	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE POLICIA MUNICIPAL	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403196600081 DIMAS ANTONIO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
969	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1696	1403196600081	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE POLICIA MUNICIPAL		16,000.00
970	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1696	1403196600081	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE POLICIA MUNICIPAL	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1401199400275 KEIDY PATRICIA POROJ COTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
988	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1704	1401199400275	VALOR QUE CORRESPONDE A SUBSIDIO DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO A REGION MUNICIPAL DE SALUD		108,000.00
989	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1704	1401199400275	VALOR QUE CORRESPONDE A SUBSIDIO DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO A REGION MUNICIPAL DE SALUD	108,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							108,000.00	108,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
0421197400405 ROBERTO CARLOS MIRANDA ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
990	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1705	0421197400405	VALOR QUE CORRESPONDE A SUBSIDIO DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO A DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION		155,760.00
991	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1705	0421197400405	VALOR QUE CORRESPONDE A SUBSIDIO DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO A DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION	155,760.00	
1070	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1742	0421197400405	VALOR QUE CORRESPONDE A COMPUTADORA DONADA PARA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACIÓN		18,990.00
1071	PAGP	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1742	0421197400405	VALOR QUE CORRESPONDE A COMPUTADORA DONADA PARA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACIÓN	18,990.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							174,750.00	174,750.00 0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1416197100114 NELSON MARIO ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
992	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1706	1416197100114	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR RESOLECCION DE BASURA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO EN EL MES DE AGOSTO 2021		4,200.00
993	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1706	1416197100114	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR RESOLECCION DE BASURA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO EN EL MES DE AGOSTO 2021	4,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,200.00	4,200.00
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
0101197901679 MARIA PRISCILA AMAYA GUZMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
994	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1707	0101197901679	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR DOS MESES (21 DE JULIO A 20 DE SEPTIEMBRE) POR LOS SERVICIOS DE BARRENDERA		9,000.00
995	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1707	0101197901679	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR DOS MESES (21 DE JULIO A 20 DE SEPTIEMBRE) POR LOS SERVICIOS DE BARRENDERA	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
14019010297713 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE SESECAPA AMVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
996	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1708	14019010297713	VALOR QUE CORRESPONDE A APORTACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020 A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE SESECAPA		46,000.00
997	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1709	14019010297713	VALOR QUE CORRESPONDE A SUBSIDIO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2021 A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE SESECAPA PARA GASTOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO		67,500.00
998	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1708	14019010297713	VALOR QUE CORRESPONDE A APORTACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020 A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE SESECAPA	46,000.00	
999	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1709	14019010297713	VALOR QUE CORRESPONDE A SUBSIDIO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2021 A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE SESECAPA PARA GASTOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	67,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							113,500.00	113,500.00 0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1401199300597 YESSENIA KAROLINA HERNANDEZ ARANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1006	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1713	1401199300597	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE TABLONES Y VADO ANCHO, Y MEJORAS A CALLE EN ALDEA EL ANONO Y PLAN DEL NARANJITO		63,456.96
1008	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1713	1401199300597	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE TABLONES Y VADO ANCHO, Y MEJORAS A CALLE EN ALDEA EL ANONO Y PLAN DEL NARANJITO	63,456.96	
TOTAL:								
SALDO:							63,456.96	63,456.96
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1401197600107 OSMAN ARNOLDO JIMENEZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1010	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1715	1401197600107	VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE CAJA FUNEBRE PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIO DE CANCER		8,000.00
1014	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1715	1401197600107	VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE CAJA FUNEBRE PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIO DE CANCER	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1401198100352 ROSA DELIA JIMENEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1011	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1716	1401198100352	VALOR QUE CORRESPONDE CAJA FUNEBRE Y SERVICIOS FUNEBRES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIO DE COVID-19		9,000.00
1015	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1716	1401198100352	VALOR QUE CORRESPONDE CAJA FUNEBRE Y SERVICIOS FUNEBRES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIO DE COVID-19	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1401197700209 JOSE MAURICIO JIMENEZ PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1017	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1719	1401197700209	VALOR QUE CORRESPONDE A 3 HORAS DE MARIMBA EN INAUGURACION DE JUZGADO DE PAZ DEL CASCO URBANO		4,500.00
1019	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1719	1401197700209	VALOR QUE CORRESPONDE A 3 HORAS DE MARIMBA EN INAUGURACION DE JUZGADO DE PAZ DEL CASCO URBANO	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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:
1414197300058 ERICELDA YAMILETH POLANCO VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1024	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1722	1414197300058	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		18,486.00
1025	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1722	1414197300058	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	18,486.00	
TOTAL:							18,486.00	18,486.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1416197900200 JESSY AZUCENA CORLETO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1028	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1724	1416197900200	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR ALIMENTACION A UJERES EMBARAZADAS DEL MUNICIPIO		4,000.00
1030	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1724	1416197900200	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR ALIMENTACION A UJERES EMBARAZADAS DEL MUNICIPIO	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403196700067 MELVIN ARBEY PORTILLO VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1029	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1725	1403196700067	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR DULCES CHURROS Y JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO		77,885.00
1031	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1725	1403196700067	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR DULCES CHURROS Y JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	77,885.00	
TOTAL:								
SALDO:							77,885.00	77,885.00
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1401197400559 BORIS ROBERTO ALARCON MURCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1033	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1727	1401197400559	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DONADOS A EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		35,000.00
1034	RGPD	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1727	1401197400559	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DONADOS A EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	35,000.00	
1036	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1728	1401197400559	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DONADOS A EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		37,200.00
1037	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1728	1401197400559	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DONADOS A EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	37,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							72,200.00	72,200.00 0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
0318198301563 VILMA LETICIA ARAQUE MORALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1051	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1735	0318198301563	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR ACARREO DE BASURA DE TODO EL MUNICIPIO A PLANTA DE TRATAMIENTO, 86 VIAJES A L400.00 CADA UNO		34,400.00
1060	PAGP	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1735	0318198301563	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR ACARREO DE BASURA DE TODO EL MUNICIPIO A PLANTA DE TRATAMIENTO, 86 VIAJES A L400.00 CADA UNO	34,400.00	
TOTAL:							34,400.00	34,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
05019995108892 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

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
1053	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1737	05019995108892	VALOR QUE COORRESPONDE A COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP PARA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION		18,990.00
1062	PAGP	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1737	05019995108892	VALOR QUE COORRESPONDE A COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP PARA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION	18,990.00	
1068	RGPD	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1737	05019995108892	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 1600 del expediente 1737 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	18,990.00	
1069	APPB	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1737	05019995108892	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 1600 del expediente 1737 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		18,990.00
TOTAL:								
SALDO:								
							37,980.00	37,980.00 0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403198200100 QUEBIN ROBERTO RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1102	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1755	1403198200100	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR REPARACION Y MANTENIMINETO DE PROYECTO DE RIEGO POR GOTEO EN ALDEA SANTA ANITA		5,000.00
1103	PAGP	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1755	1403198200100	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR REPARACION Y MANTENIMINETO DE PROYECTO DE RIEGO POR GOTEO EN ALDEA SANTA ANITA	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
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
1107	IPDA	30/9/2021	INGRESO BANCARIO	130	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021		2,200.00
TOTAL:							0.00	2,200.00
SALDO:								2,200.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
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
1107	IPDA	30/9/2021	INGRESO BANCARIO	130	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021		11,551.51
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	11,551.51
								11,551.51



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 5232	Derechos								
Subcuenta 1: 1	Derechos Municipales								
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
1094	IPDA	29/9/2021	INGRESO BANCARIO	129	14039995431767	RECAUDACION DE TASA VEHICULAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2021		54,866.78
1107	IPDA	30/9/2021	INGRESO BANCARIO	130	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021		2,285.00
TOTAL:								57,151.78
SALDO:							0.00	57,151.78



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

Cuenta: 5412 Intereses por Depósitos
Subcuenta 1: 1 Intereses por Depósitos
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
1078	IPDA	22/9/2021	INGRESO BANCARIO	127	04019002034889	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS EN EL MES DE AGOSTO		25.74
1080	IPDA	22/9/2021	INGRESO BANCARIO	128	14039995431767	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS EN EL MES DE AGOSTO		112.77
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	138.51
								138.51



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
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	
938	IPDA	9/9/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	68	14039995431767	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		259,958.27	
978	IPDA	9/9/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	69	14039995431767	TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		259,958.27	
1043	IPDA	14/9/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	70	14039995431767	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		259,958.27	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	779,874.81



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	9/9/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	68	14039995431767	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		1,039,833.10
978	IPDA	9/9/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	69	14039995431767	TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		1,039,833.10
1043	IPDA	14/9/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	70	14039995431767	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		1,039,833.10
TOTAL:								
SALDO:							0.00	3,119,499.30



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
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
975	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1699	1414196700042	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021	30,000.00	
977	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1700	1403197500086	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021	39,000.00	
980	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1701	1403197300083	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021	30,000.00	
982	RGPD	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1701	1403197300083	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021		30,000.00
984	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1702	1403197300083	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021	30,000.00	
986	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1703	1403194900103	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021	30,000.00	
TOTAL:							159,000.00	30,000.00
SALDO:							129,000.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 3 Prestaciones Sociales
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
1049	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1733	1414198300156	VALOR QUE CORRESPONDE A TERCER ABONO A PRESTACIONES LABORALES DE EXEMPLEADA MUNICIPAL EN EL PUESTO DE TRIBUTACION	25,000.00	
1072	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1743	1414198100141	VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES DE EXESTADIGRAFA EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	25,507.34	
1073	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1744	1401197800726	VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES DE EXMAESTRO DE INGLES DEL INSTITUTO WILMER ARMANDO PINTO DEL CASCO URBANO	32,943.72	
1092	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1751	1403198900080	VALOR QUE CORRESPONDE A SEGUNDO ABONO A PRESTACIONES LABORALES A EXPEPENADOR DE RECIDUOS SOLIDOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO	45,000.00	
TOTAL:							128,451.06	0.00
SALDO:							128,451.06	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
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
1074	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1745	08019003243825	VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021	4,556.94	
TOTAL:							4,556.94	0.00
SALDO:							4,556.94	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 6122	Alquileres y Derechos								
Subcuenta 1: 1	Alquileres y Derechos								
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
1020	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1720	1403197700032	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA POSTA POLICIAL (LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE)	12,500.00	
TOTAL:							12,500.00	0.00
SALDO:							12,500.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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
1004	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1712	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO (RECIBO BANCO L100.00, ENCUADERNADO L918.00, AYUDAS SOCIALES L5,458.00, INSUMOS MUNICIPALES L1,365, CHAPEO DE PARQUES L1,500.00	1,365.00	
1006	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1713	1401199300597	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO,TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE TABLONES Y VADO ANCHO, Y MEJORAS A CALLE EN ALDEA EL ANONO Y PLAN DEL NARANJITO	47,059.00	
1006	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1713	1401199300597	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO,TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE TABLONES Y VADO ANCHO, Y MEJORAS A CALLE EN ALDEA EL ANONO Y PLAN DEL NARANJITO	7,443.04	
1006	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1713	1401199300597	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO,TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE TABLONES Y VADO ANCHO, Y MEJORAS A CALLE EN ALDEA EL ANONO Y PLAN DEL NARANJITO	40,000.00	
1006	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1713	1401199300597	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO,TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE TABLONES Y VADO ANCHO, Y MEJORAS A CALLE EN ALDEA EL ANONO Y PLAN DEL NARANJITO	14,995.00	
1006	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1713	1401199300597	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO,TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE TABLONES Y VADO ANCHO, Y MEJORAS A CALLE EN ALDEA EL ANONO Y PLAN DEL NARANJITO	19,922.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2021

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

1007	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1714	04061980001457	VALOR QUE CORRESPONDE A 230 TUBOS PVC DE 4" SDR26 A L850.00 CADA UNO PARA MEJORAS AL AGUA DE ALDEA SANTA ANITA	195,500.00	
1012	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1717	1613197500717	VALOR QUE CORRESPONDE A REPARACION DE ANEXO DE TENDIDO ELECTRICO EN EL MOLINO Y REPARACION DE DOS CUCHILLAS EN SAN JOSÉ Y EL BAÑADERO	5,000.00	
1026	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1723	14011989001735	VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN ALDEA SANTA ANITA	100,000.00	
1048	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1732	05011977072751	VALOR QUE CORRESPONDE A MATERIALES PARA ANEXO DE ENERIA ELECTRICA EL CERRON#2 Y MATERIALES PARA REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO EN EL MOLINO	237,141.35	
1066	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1741	1403198500021	VALOR QUE CORRESPONDE A 33 HORAS DE MAQUINARIA EN CASERIO EL BAÑADERO	39,600.00	
1084	GPDA	23/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1747	1613197500717	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR REPARACION Y ANEXO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO EL MOLINO	11,000.00	
TOTAL:							719,025.39	0.00
SALDO:							719,025.39	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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
1000	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1710	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR ROPA PARA NIÑOS L2,310.00, PAN Y BOLSAS PARA DIA DE LA BANDERA L602.00, REPARACION MOTO DE LA UMA L2,705.00, CANDADO L150.00, ACEITE 160, FRUTAS PARA COCTEL EN INAUGURACION DE JUZGADO L.3,370.00 Y RENTA DE SILLAS EN INAUGURACION DE JUZGADO L3,000.00	2,865.00	
1013	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1718	0801195703997	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR MANO DE OBRE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO HILUX GRIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	4,000.00	
1032	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1726	03189008186884	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRIBUTACION	2,000.00	
1038	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1729	1401197600549	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR REPUESTO PARA VEHICULO MUNICIPAL NISSAN NP300	6,440.00	
1052	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1736	1401197500191	VALOR QUE CORRESPONDE A LAVADOS Y CAMBIOS DE ACEITE DE VEHICULOS MUNICIPALES Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD	10,635.00	
1104	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1756	1403199000039	VALOR QUE CORRESPONDE A REPARACION DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION Y REPARACION DE COMPUTADORA DEL SECRETARIA MUNICIPAL	2,500.00	
TOTAL:							28,440.00	0.00
SALDO:							28,440.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
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
1001	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1711	0406196400129	VALOR QUE CORRESPONDE A INTERNET DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PARQUES	12,000.00	
1004	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1712	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO (RECIBO BANCO L100.00, ENCUADERNADO L918.00, AYUDAS SOCIALES L5,458.00, INSUMOS MUNICIPALES L1,365, CHAPEO DE PARQUES L1,500.00	100.00	
1021	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1721	1403196200044	VALOR QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO	9,000.00	
1042	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1731	1401198600492	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR SELLO DE HULE, PERIFONEO Y PERSONAJE PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	8,500.00	
1050	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1734	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A PERIFONEO, PRODUCTOS DE ABARROTERIA, FRUTA, ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA VACUNATON DEL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE	2,500.00	
TOTAL:							32,100.00	0.00
SALDO:							32,100.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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
1054	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1738	1401198800086	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS DE CHOFER PARA IR A TEGUCIGALPA A ENTREGADA DE INFORMES Y LIQUIDACION DE CALLE PAVIMENTACION BARRIO DE JESUS POR DONACION DE SEDECOAS FHIS. ALIMENTACIÓN: L1,900.00, HOSPEDAJE: L1,000.00, GASOLINA: L2,400.00	5,200.00	
1055	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1739	1403199000091	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS PARA IR A TEGUCIGALPA A ENTREGADA DE INFORMES Y LIQUIDACION DE CALLE PAVIMENTACION BARRIO DE JESUS POR DONACION DE SEDECOAS FHIS. ALIMENTACIÓN: L1,800.00, HOSPEDAJE: L1,000.00.	2,800.00	
1056	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1740	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS DE INUDAD TECNICA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A ENTREGADA DE INFORMES Y LIQUIDACION DE CALLE PAVIMENTACION BARRIO DE JESUS POR DONACION DE SEDECOAS FHIS. ALIMENTACIÓN: L1,800.00, HOSPEDAJE: L1,000.00.	2,800.00	
1086	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1748	1401197500402	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS A TEGUCIGALPA A FIRMAR CONVENIO DE CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO	5,000.00	
1087	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1749	1403198900053	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS PARA CHOFER EN VIAJE A TEGUCIGALPA A FIRMAR CONVENIO DE CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO	4,000.00	
TOTAL:							19,800.00	0.00
SALDO:							19,800.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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
1000	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1710	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR ROPA PARA NIÑOS L2,310.00, PAN Y BOLSAS PARA DIA DE LA BANDERA L602.00, REPARACION MOTO DE LA UMA L2,705.00, CANDADO L150.00, ACEITE 160, FRUTAS PARA COCTEL EN INAUGURACION DE JUZGADO L.3,370.00 Y RENTA DE SILLAS EN INAUGURACION DE JUZGADO L3,000.00	150.00	
1088	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1750	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOCISION DE CAJA CHICA L3,647.00 LIBRERIA, L3,599.00 ALIMENTACION, L850.00 DE REPUESTOS, L290.00 FERRETERIA, L476.00 AGUA Y L500.00 DE COMBUSTIBLE.	290.00	
TOTAL:							440.00	0.00
SALDO:							440.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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
1041	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1730	14011976002071	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO	131,662.80	
1088	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1750	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOCISION DE CAJA CHICA L3,647.00 LIBRERIA, L3,599.00 ALIMENTACION, L850.00 DE REPUESTOS, L290.00 FERRETERIA, L476.00 AGUA Y L500.00 DE COMBUSTIBLE.	500.00	
TOTAL:							132,162.80	0.00
SALDO:							132,162.80	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
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
1004	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1712	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO (RECIBO BANCO L100.00, ENCUADERNADO L918.00, AYUDAS SOCIALES L5,458.00, INSUMOS MUNICIPALES L1,365, CHAPEO DE PARQUES L1,500.00	918.00	
1042	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1731	1401198600492	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR SELLO DE HULE, PERIFONEO Y PERSONAJE PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	500.00	
1088	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1750	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOCISION DE CAJA CHICA L3,647.00 LIBRERIA, L3,599.00 ALIMENTACION, L850.00 DE REPUESTOS, L290.00 FERRETERIA, L476.00 AGUA Y L500.00 DE COMBUSTIBLE.	3,647.00	
1100	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1754	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA L2,000.00 PARA CENA DE MAESTRSO JUBILADOS, L3,000.00 DE AYUDAS SOCIALES, L850.00 DE LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO Y L1,380.00 DE MATERIALES DE OFICINA	1,380.00	
TOTAL:							6,445.00	0.00
SALDO:							6,445.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 6 Repuestos y Accesorios
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
1088	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1750	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOCISION DE CAJA CHICA L3,647.00 LIBRERIA, L3,599.00 ALIMENTACION, L850.00 DE REPUESTOS, L290.00 FERRETERIA, L476.00 AGUA Y L500.00 DE COMBUSTIBLE.	850.00	
TOTAL:							850.00	0.00
SALDO:							850.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes 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
1004	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1712	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO (RECIBO BANCO L100.00, ENCUADERNADO L918.00, AYUDAS SOCIALES L5,458.00, INSUMOS MUNICIPALES L1,365, CHAPEO DE PARQUES L1,500.00	5,458.00	
1010	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1715	1401197600107	VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE CAJA FUNEBRE PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIO DE CANCER	8,000.00	
1011	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1716	1401198100352	VALOR QUE CORRESPONDE CAJA FUNEBRE Y SERVICIOS FUNEBRES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIO DE COVID-19	9,000.00	
1024	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1722	1414197300058	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	18,486.00	
1100	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1754	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA L2,000.00 PARA CENA DE MAESTRSO JUBILADOS, L3,000.00 DE AYUDAS SOCIALES, L850.00 DE LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO Y L1,380.00 DE MATERIALES DE OFICINA	3,850.00	
TOTAL:							44,794.00	0.00
SALDO:							44,794.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital 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
947	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1685	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL	18,000.00	
949	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1686	1403199000091	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE PRESUPUESTARIO MUNICIPAL	9,000.00	
951	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1687	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL MUNICIPAL	18,000.00	
959	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1691	1403197800107	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE ENCARGADO DE RECOLECTAR BASURA MUNICIPAL	16,000.00	
961	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1692	1403195700018	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE POLICIA MUNICIPAL	15,000.00	
964	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1694	1403194600023	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE POLICIA MUNICIPAL	14,000.00	
969	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1696	1403196600081	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE POLICIA MUNICIPAL	16,000.00	
988	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1704	1401199400275	VALOR QUE CORRESPONDE A SUBSIDIO DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO A REGION MUNICIPAL DE SALUD	108,000.00	
990	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1705	0421197400405	VALOR QUE CORRESPONDE A SUBSIDIO DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO A DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION	155,760.00	
992	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1706	1416197100114	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR RESOLECCION DE BASURA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO EN EL MES DE AGOSTO 2021	4,200.00	
994	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1707	0101197901679	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR DOS MESES (21 DE JULIO A 20 DE SEPTIEMBRE) POR LOS SERVICIOS DE BARRENDERA	9,000.00	
996	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1708	14019010297713	VALOR QUE CORRESPONDE A APORTACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020 A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE SESECAPA	46,000.00	
997	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1709	14019010297713	VALOR QUE CORRESPONDE A SUBSIDIO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2021 A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE SESECAPA PARA GASTOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	67,500.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2021

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

1000	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1710	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR ROPA PARA NIÑOS L2,310.00, PAN Y BOLSAS PARA DIA DE LA BANDERA L602.00, REPARACION MOTO DE LA UMA L2,705.00, CANDADO L150.00, ACEITE 160, FRUTAS PARA COCTEL EN INAUGURACION DE JUZGADO L.3,370.00 Y RENTA DE SILLAS EN INAUGURACION DE JUZGADO L3,000.00	8,680.50
1004	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1712	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO (RECIBO BANCO L100.00, ENCUADERNADO L918.00, AYUDAS SOCIALES L5,458.00, INSUMOS MUNICIPALES L1,365, CHAPEO DE PARQUES L1,500.00	1,500.00
1006	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1713	1401199300597	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE TABLONES Y VADO ANCHO, Y MEJORAS A CALLE EN ALDEA EL ANONO Y PLAN DEL NARANJITO	63,456.96
1017	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1719	1401197700209	VALOR QUE CORRESPONDE A 3 HORAS DE MARIMBA EN INAUGURACION DE JUZGADO DE PAZ DEL CASCO URBANO	4,500.00
1028	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1724	1416197900200	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR ALIMENTACION A UJERES EMBARAZADAS DEL MUNICIPIO	4,000.00
1029	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1725	1403196700067	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR DULCES CHURROS Y JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	77,885.00
1033	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1727	1401197400559	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DONADOS A EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	35,000.00
1034	RGPD	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1727	1401197400559	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DONADOS A EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	35,000.00
1036	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1728	1401197400559	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DONADOS A EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	37,200.00
1050	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1734	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A PERIFONEO, PRODUCTOS DE ABARROTERIA, FRUTA, ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA VACUNATON DEL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE	22,500.00
1051	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1735	0318198301563	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR ACARREO DE BASURA DE TODO EL MUNICIPIO A PLANTA DE TRATAMIENTO, 86 VIAJES A L400.00 CADA UNO	34,400.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2021

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

1053	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1737	05019995108892	VALOR QUE COORRESPONDE A COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP PARA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION	18,990.00	
1068	RGPD	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1737	05019995108892	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 1600 del expediente 1737 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		18,990.00
1070	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1742	0421197400405	VALOR QUE CORRESPONDE A COMPUTADORA DONADA PARA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACIÓN	18,990.00	
1093	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1752	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA, VERDURA, FRUTA Y REFRESCO PARA ALIMENTACION EN JORNADA DE SALUD EN ZONA ALTA ALDEA EL GUAYABITO	10,000.00	
1100	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1754	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA L2,000.00 PARA CENA DE MAESTRSO JUBILADOS, L3,000.00 DE AYUDAS SOCIALES, L850.00 DE LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO Y L1,380.00 DE MATERIALES DE OFICINA	2,000.00	
1102	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1755	1403198200100	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR REPARACION Y MANTENIMINETO DE PROYECTO DE RIEGO POR GOTEIO EN ALDEA SANTA ANITA	5,000.00	
TOTAL:							840,562.46	53,990.00
SALDO:							786,572.46	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

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