



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

Saldo Inicial: **Debito** 52,588.09 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
25 COOPERATIVA COMLESUL

Auxiliar 2:
03-000330-0 Retirable

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1004	DINP	1/7/2022	INGRESO DE CAJA	575		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2022	663.51	
1025	DINP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	577		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2022	1,015.00	
1026	DINP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	576		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Julio 2022	3,107.75	
TOTAL:							4,786.26	0.00
SALDO:							57,374.35	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Débito 254,965.64 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
11-105-002153-4 Alcaldía Municipal Valladolid CUT

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1006	PAGP	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1779	0501197703815	PAGO QUE SE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR EL PRIMER TRIMESTRE DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA.		4,000.00
1012	PAGP	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1780	1321196900126	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA AGUSTINA HUESO PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		800.00
1014	PAGP	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1781	1326200000033	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA JOVEN DAYLI NOHELIA CHAVEZ PARA QUE VAYA A REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		3,000.00
1018	PAGP	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1783	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANCA POR EL CONTRATO DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DEL CORDONCILLO, ASTILLERO, EL YUPURAL, AGUA ZARCA, CASERÍO EL PITO, LOS ROBLONES Y SAN LORENZO. DONDE SE CONTRATARON 70 HORAS CON PATROL, 163 HORAS CON RETRO ESCABADORA Y 40 VIAJES DE VOLQUETA.		442,600.00
1020	PAGP	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1784	04011991003964	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR DUSTIN ANTONIO RIVERA PROPIETARIO DE FUTURA AGENCIA CREATIVA COMO UN ANTICIPO DEL 50% POR LA COMPRA DE 90 CAMISAS TIPO POLO DRY FIT CON EL CARGO DEL EMPLEADO Y LOGO DE LA MUNICIPALIDAD BORDADOS, 15 CARNET DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD Y 8 CHALECOS MARCA TRUPER CON CINTA REFLECTIVA DE SEGURIDAD CON LOGO ESTAMPADO Y LA FRASE MUNICIPALIDAD VALLADOLID PARA LOS VIGILANTES DEL PARQUE CENTRAL Y PARQUE RECREATIVO.		19,644.87



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

1022	PAGP	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1785	1326195600063	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR VICTOR MANUEL VASQUES COORDINADOR DEL COMITÉ PROFERIA DE LA COMUNIDAD DEL PITO PARA QUE COMPREN PREMIOS PARA QUE ENTREGUEN EN LOS DIFERENTES JUEGOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN DURANTE LA FERIA EN HONOR A NUESTRA VIRGEN DEL CARMEN.	2,500.00
1024	PAGP	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1786	1326198000150	PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR EDGAR ANTONIO NAVARRETE COMO CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CERCA PERIMETRAL EN EL KINDER MARÍA LUISA HERRADORA DEL CASCO URBANO.	36,740.00
1028	PAGP	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1787	13241964000691	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 260 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20 QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES COMO SER LOS REALES, YUPURAL, ASTILLERO Y AGUA ZARCA.	249,080.00
1030	PAGP	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1788	1312198200280	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR AL MUNICIPIO DE PEÑA BLANCA CORTES A REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN DE COMANDO SUR DE ESTADOS UNIDOS PARA LA SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS.	3,500.00
1032	PAGP	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1326195400034	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MA JUANA AYALA HERRERA PARA QUE LLEVE A SU HIJO AL HOSPITAL DE SANTA ROSA DE COPAN DONDE EL OFTALMOLÓGO Y SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	700.00
1034	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1790	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	24,015.93
1035	PADT	21/7/2022	PAGO ACREEDORES	62	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN A LA SAR	984.07
1037	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	13241964000691	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 171 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20 QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES COMO SER: EL PORTILLO, EL MANEADERO, EL RODEO, LA HACIENDA Y LA MAJADA SAN LORENZO.	163,818.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

1038	APPB	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	13241964000691	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 171 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20 QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES COMO SER: EL PORTILLO, EL MANEADERO, EL RODEO, LA HACIENDA Y LA MAJADA SAN LORENZO.	163,818.00
1041	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1792	13241964000691	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 171 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20 QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES COMO SER: EL PORTILLO, EL MANEADERO, EL RODEO, LA HACIENDA Y LA MAJADA SAN LORENZO.	163,818.00
1043	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1793	1301198600486	PAGO DE SUELDO A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	12,000.00
1045	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1794	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	14,000.00
1047	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1795	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	16,500.00
1049	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1796	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	13,000.00
1051	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1797	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	14,500.00
1053	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1798	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	16,500.00
1055	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1799	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR MARBIN JAVIER SALINAS PROPIETARIO DE TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA DE LA COMUNIDAD DE CHANCOYOTE.	188,000.00
1057	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1800	08011970087430	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARBIN JAVIER SALINAS PROPIETARIO DE TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PRIMER PAGO POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBLONES.	50,000.00
1059	PAIP	21/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	155	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Abril 2022, 20% Funcionamiento.	295,694.57



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

1061	PAIP	21/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	156	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Abril 2022, 80% Inversión.	1,182,778.28
1063	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1801	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	13,000.00
1065	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1802	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	12,000.00
1067	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1803	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	12,000.00
1069	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1804	1326198400134	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	12,500.00
1071	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1805	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	10,000.00
1073	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1806	1326199900055	PAGO DE SUELDO AL OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	10,500.00
1075	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1807	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA TÉCNICA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	9,000.00
1077	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1808	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	11,000.00
1079	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1809	1326197100026	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	6,000.00
1081	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	1312198200280	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CANCELAR PAGO A LA AGENCIA GRUPO Q PARA LA COMPRA DE AMBULANCIA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD Y FONDOS DE LA EMBAJADA DE JAPÓN, REUNIÓN CON EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE VISIÓN MUNDIAL, REUNIÓN EN SEDIS POR EL TEMA DE LA MERIENDA ESCOLAR, REUNIÓN CON ÁNGELES DE ESPERANZA, REUNIÓN CON EL BANCO MUNDIAL PARA GESTIONAR PROYECTOS Y REUNIÓN CON LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA Y TRASLADO DE LA AMBULANCIA DESDE TEGUCIGALPA HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA.	10,000.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

1085	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1811	08019004467912	PAGO QUE SE HACE A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS) COMO TERCER PAGO DEL CONTRATO POR LA COMPRA DE UN VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA NP300 FRONTIER 4X4 TDI MARCA NISSAN, DONDE SE PAGA \$ 490.00 DE IMPUESTO DE IMPORTACIÓN \$ 8,386.50 DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Y \$ 3768.00 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL HACIENDO UN TOTAL DE \$ 12,644.50.	309,169.41
1087	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1812	14139016892951	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 140.6 GALONES DE DIÉSEL UTILIZADOS EN AL ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO SER: CEMENTO, ARENA, LAMINAS Y CANALETAS DESDE LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID Y DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID A LAS COMUNIDADES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	17,500.00
1089	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1813	13241964000691	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 154 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 QUE SERÁN ENTREGADOS A PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LA COMUNIDAD DE CHANCOYOTE Y LOS ROBLONES.	147,532.00
1091	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1814	1313197400118	PAGO QUE SE HACE A LA LICENCIADA EN EDUCACIÓN COMO SUBSIDIO AL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA ESCUELA MÁXIMO JEREZ DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS.	33,000.00
1093	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1815	1326197900135	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ANGELA MARINA CHAVEZ PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES ABDOMINALES QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	2,000.00
1095	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1816	1326194000043	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA JUANA SERRANO PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y DE LA TERCERA EDAD.	2,000.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

1097	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1817	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DIAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE: CAFE MOLIDO, VASOS TÉRMICOS, AZÚCAR, CREMORA, UN GPS QUE SOLICITO EL JEFE DE CATASTRO, UNA CAJA CHICA METÁLICA PARA EL ÁREA DE TESORERÍA, BASUREROS PLÁSTICOS, CLORO, DESINFECTANTE, BOLSAS PARA BASURA, PANAS DE JABÓN DE LAVAR TRASTES, MECHAS DE TRAPEADOR, PAPEL BOND, MARCADORES ACRÍLICOS Y PERMANENTES, CARTULINA IRIS DE COLORES, GRAPAS, PERFORDORAS Y TIJERAS.	25,471.39
1099	PAIP	29/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	157	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Mayo 2022, 20% Funcionamiento	295,694.57
1101	PAIP	29/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	158	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Mayo 2022, 80% Inversión.	1,182,778.28
1103	PAIP	29/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	159	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Junio 2022, 20% Funcionamiento.	295,694.57
1105	PAIP	29/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	160	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Junio 2022, 80% Inversión.	1,182,778.28
TOTAL:							4,599,236.55
SALDO:							2,771,828.52
							2,082,373.67



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 5 Cuentas de Donaciones

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

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
12-105-000005-4 Alcaldía Municipal Valladolid Ambulancia

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1083	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	184	08019004467912	PAGO QUE SE HACE A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS) COMO SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO CON FONDOS DONADOS POR LA EMBAJADA DE JAPON POR LA COMPRA DE UN VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA NP300 FRONTIER 4X4 TDI MARCA NISSAN.		991,924.11
TOTAL:							0.00	991,924.11
SALDO:							-991,924.11	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1002	IPDA	1/7/2022	INGRESO DE CAJA	575		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2022	17.50	
1003	PAIP	1/7/2022	INGRESO DE CAJA	575		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2022		17.50
1008	IPDA	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	576		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Julio 2022	22.50	
1009	PAIP	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	576		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Julio 2022		22.50
1010	IPDA	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	577		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2022	5.00	
1011	PAIP	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	577		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2022		5.00
TOTAL:							45.00	45.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1002	IPDA	1/7/2022	INGRESO DE CAJA	575		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2022	196.70	
1003	PAIP	1/7/2022	INGRESO DE CAJA	575		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2022		196.70
1008	IPDA	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	576		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Julio 2022	166.22	
1009	PAIP	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	576		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Julio 2022		166.22
1010	IPDA	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	577		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2022	50.35	
1011	PAIP	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	577		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2022		50.35
TOTAL:							413.27	413.27
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 9 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1002	IPDA	1/7/2022	INGRESO DE CAJA	575		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2022	29.96	
1003	PAIP	1/7/2022	INGRESO DE CAJA	575		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2022		29.96
1008	IPDA	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	576		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Julio 2022	49.32	
1009	PAIP	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	576		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Julio 2022		49.32
1010	IPDA	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	577		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2022	64.44	
1011	PAIP	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	577		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2022		64.44
TOTAL:							143.72	143.72
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1002	IPDA	1/7/2022	INGRESO DE CAJA	575		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2022	100.81	
1003	PAIP	1/7/2022	INGRESO DE CAJA	575		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2022		100.81
1008	IPDA	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	576		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Julio 2022	970.66	
1009	PAIP	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	576		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Julio 2022		970.66
1010	IPDA	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	577		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2022	20.35	
1011	PAIP	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	577		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2022		20.35
TOTAL:							1,091.82	1,091.82
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1002	IPDA	1/7/2022	INGRESO DE CAJA	575		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2022	30.00	
1003	PAIP	1/7/2022	INGRESO DE CAJA	575		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2022		30.00
1010	IPDA	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	577		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2022	60.00	
1011	PAIP	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	577		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2022		60.00
TOTAL:							90.00	90.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1002	IPDA	1/7/2022	INGRESO DE CAJA	575		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2022	175.58	
1003	PAIP	1/7/2022	INGRESO DE CAJA	575		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2022		175.58
1008	IPDA	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	576		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Julio 2022	271.05	
1009	PAIP	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	576		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Julio 2022		271.05
TOTAL:							446.63	446.63
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1008	IPDA	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	576		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Julio 2022	650.00	
1009	PAIP	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	576		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Julio 2022		650.00
TOTAL:							650.00	650.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1010	IPDA	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	577		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2022	689.42	
1011	PAIP	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	577		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2022		689.42
TOTAL:							689.42	689.42
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1002	IPDA	1/7/2022	INGRESO DE CAJA	575		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2022	112.96	
1003	PAIP	1/7/2022	INGRESO DE CAJA	575		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2022		112.96
1008	IPDA	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	576		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Julio 2022	978.00	
1009	PAIP	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	576		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Julio 2022		978.00
1010	IPDA	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	577		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2022	125.44	
1011	PAIP	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	577		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2022		125.44
TOTAL:							1,216.40	1,216.40
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1058	IPDA	21/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	155	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Abril 2022, 20% Funcionamiento.	295,694.57	
1059	PAIP	21/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	155	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Abril 2022, 20% Funcionamiento.		295,694.57
1060	IPDA	21/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	156	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Abril 2022, 80% Inversión.	1,182,778.28	
1061	PAIP	21/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	156	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Abril 2022, 80% Inversión.		1,182,778.28
1098	IPDA	29/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	157	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Mayo 2022, 20% Funcionamiento	295,694.57	
1099	PAIP	29/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	157	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Mayo 2022, 20% Funcionamiento		295,694.57
1100	IPDA	29/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	158	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Mayo 2022, 80% Inversión.	1,182,778.28	
1101	PAIP	29/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	158	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Mayo 2022, 80% Inversión.		1,182,778.28
1102	IPDA	29/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	159	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Junio 2022, 20% Funcionamiento.	295,694.57	
1103	PAIP	29/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	159	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Junio 2022, 20% Funcionamiento.		295,694.57
1104	IPDA	29/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	160	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Junio 2022, 80% Inversión.	1,182,778.28	
1105	PAIP	29/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	160	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Junio 2022, 80% Inversión.		1,182,778.28
TOTAL:							4,435,418.55	4,435,418.55
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1241 Equipos de Oficina
 Subcuenta 1: 1 Equipos de Oficina
 Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 110,385.42 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1096	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1817	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DIAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE: CAFE MOLIDO, VASOS TÉRMICOS, AZÚCAR, CREMORA, UN GPS QUE SOLICITO EL JEFE DE CATASTRO, UNA CAJA CHICA METÁLICA PARA EL ÁREA DE TESORERÍA, BASUREROS PLÁSTICOS, CLORO, DESINFECTANTE, BOLSAS PARA BASURA, PANAS DE JABÓN DE LAVAR TRASTES, MECHAS DE TRAPEADOR, PAPEL BOND, MARCADORES ACRÍLICOS Y PERMANENTES, CARTULINA IRIS DE COLORES, GRAPAS, PERFORDORAS Y TIJERAS.	559.00	
TOTAL:							559.00	0.00
SALDO:							110,944.42	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1244	Equipos de Transporte	Saldo Inicial:	Debito 265,000.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Equipos de Transporte			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1082	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	184	08019004467912	PAGO QUE SE HACE A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS) COMO SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO CON FONDOS DONADOS POR LA EMBAJADA DE JAPON POR LA COMPRA DE UN VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA NP300 FRONTIER 4X4 TDI MARCA NISSAN.	991,924.11	
1084	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1811	08019004467912	PAGO QUE SE HACE A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS) COMO TERCER PAGO DEL CONTRATO POR LA COMPRA DE UN VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA NP300 FRONTIER 4X4 TDI MARCA NISSAN, DONDE SE PAGA \$ 490.00 DE IMPUESTO DE IMPORTACIÓN \$ 8,386.50 DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Y \$ 3768.00 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL HACIENDO UN TOTAL DE \$ 12,644.50.	309,169.41	
TOTAL:							1,301,093.52	0.00
SALDO:							1,566,093.52	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2022
Hora: 08:36 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1246	Equipos de Comunicación		
Subcuenta 1: 1	Equipos de Comunicación		
Subcuenta 2: 0			

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		40,545.58	0.00

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1096	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1817	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DIAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE: CAFE MOLIDO, VASOS TÉRMICOS, AZÚCAR, CREMORA, UN GPS QUE SOLICITO EL JEFE DE CATASTRO, UNA CAJA CHICA METÁLICA PARA EL ÁREA DE TESORERÍA, BASUREROS PLÁSTICOS, CLORO, DESINFECTANTE, BOLSAS PARA BASURA, PANAS DE JABÓN DE LAVAR TRASTES, MECHAS DE TRAPEADOR, PAPEL BOND, MARCADORES ACRÍLICOS Y PERMANENTES, CARTULINA IRIS DE COLORES, GRAPAS, PERFORDORAS Y TIJERAS.	16,204.50	
TOTAL:							16,204.50	0.00
SALDO:							56,750.08	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1: 126 Reparación del kinder Maria Luisa Herradora Casco Urbano

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1023	GPDA	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1786	1326198000150	PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR EDGAR ANTONIO NAVARRETE COMO CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CERCA PERIMETRAL EN EL KINDER MARÍA LUISA HERRADORA DEL CASCO URBANO.	36,740.00	
TOTAL:							36,740.00	0.00
SALDO:							36,740.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1: 130 Reconstrucción de la Escuela Ramón Molina Chancoyote

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1054	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1799	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR MARBIN JAVIER SALINAS PROPIETARIO DE TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA DE LA COMUNIDAD DE CHANCOYOTE.	188,000.00	
TOTAL:							188,000.00	0.00
SALDO:							188,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
 118 Construcción de Casa Comunal en Astillero, el Maneadeo, Tierra Blanca, Cacahuatal, el Portillo y Roblones

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1056	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1800	08011970087430	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARBIN JAVIER SALINAS PROPIETARIO DE TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PRIMER PAGO POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBLONES.	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	0.00
SALDO:							50,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
0501197703815 REINA DELMY ALEMAN NATAREN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1005	GPDA	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1779	0501197703815	PAGO QUE SE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR EL PRIMER TRIMESTRE DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA.		4,000.00
1006	PAGP	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1779	0501197703815	PAGO QUE SE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR EL PRIMER TRIMESTRE DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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
1015	GPDA	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1782	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA POR EL CONTRATO DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DEL CORDONCILLO, ASTILLERO, EL YUPURAL, AGUA ZARCA, CASERÍO EL PITO, LOS ROBLONES Y SAN LORENZO. DONDE SE CONTRATARON 70 HORAS CON PATROL, 163 HORAS CON RETRO ESCABADORA Y 40 VIAJES DE VOLQUETA.		442,000.00
1016	RPGD	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1782	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA POR EL CONTRATO DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DEL CORDONCILLO, ASTILLERO, EL YUPURAL, AGUA ZARCA, CASERÍO EL PITO, LOS ROBLONES Y SAN LORENZO. DONDE SE CONTRATARON 70 HORAS CON PATROL, 163 HORAS CON RETRO ESCABADORA Y 40 VIAJES DE VOLQUETA.	442,000.00	
1017	GPDA	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1783	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA POR EL CONTRATO DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DEL CORDONCILLO, ASTILLERO, EL YUPURAL, AGUA ZARCA, CASERÍO EL PITO, LOS ROBLONES Y SAN LORENZO. DONDE SE CONTRATARON 70 HORAS CON PATROL, 163 HORAS CON RETRO ESCABADORA Y 40 VIAJES DE VOLQUETA.		442,600.00
1018	PAGP	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1783	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA POR EL CONTRATO DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DEL CORDONCILLO, ASTILLERO, EL YUPURAL, AGUA ZARCA, CASERÍO EL PITO, LOS ROBLONES Y SAN LORENZO. DONDE SE CONTRATARON 70 HORAS CON PATROL, 163 HORAS CON RETRO ESCABADORA Y 40 VIAJES DE VOLQUETA.	442,600.00	
TOTAL:							884,600.00	884,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
04011991003964 DUSTIN ANTONIO RIVERA DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1019	GPDA	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1784	04011991003964	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR DUSTIN ANTONIO RIVERA PROPIETARIO DE FUTURA AGENCIA CREATIVA COMO UN ANTICIPO DEL 50% POR LA COMPRA DE 90 CAMISAS TIPO POLO DRY FIT CON EL CARGO DEL EMPLEADO Y LOGO DE LA MUNICIPALIDAD BORDADOS, 15 CARNET DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD Y 8 CHALECOS MARCA TRUPER CON CINTA REFLECTIVA DE SEGURIDAD CON LOGO ESTAMPADO Y LA FRASE MUNICIPALIDAD VALLADOLID PARA LOS VIGILANTES DEL PARQUE CENTRAL Y PARQUE RECREATIVO.		19,644.87
1020	PAGP	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1784	04011991003964	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR DUSTIN ANTONIO RIVERA PROPIETARIO DE FUTURA AGENCIA CREATIVA COMO UN ANTICIPO DEL 50% POR LA COMPRA DE 90 CAMISAS TIPO POLO DRY FIT CON EL CARGO DEL EMPLEADO Y LOGO DE LA MUNICIPALIDAD BORDADOS, 15 CARNET DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD Y 8 CHALECOS MARCA TRUPER CON CINTA REFLECTIVA DE SEGURIDAD CON LOGO ESTAMPADO Y LA FRASE MUNICIPALIDAD VALLADOLID PARA LOS VIGILANTES DEL PARQUE CENTRAL Y PARQUE RECREATIVO.	19,644.87	
TOTAL:							19,644.87	19,644.87
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326198000150 EDGAR ANTONIO NAVARRETE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1023	GPDA	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1786	1326198000150	PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR EDGAR ANTONIO NAVARRETE COMO CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CERCA PERIMETRAL EN EL KINDER MARÍA LUISA HERRADORA DEL CASCO URBANO.		36,740.00
1024	PAGP	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1786	1326198000150	PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR EDGAR ANTONIO NAVARRETE COMO CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CERCA PERIMETRAL EN EL KINDER MARÍA LUISA HERRADORA DEL CASCO URBANO.	36,740.00	
TOTAL:							36,740.00	36,740.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 1312198200280 PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1029	GPDA	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1788	1312198200280	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR AL MUNICIPIO DE PEÑA BLANCA CORTES A REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN DE COMANDO SUR DE ESTADOS UNIDOS PARA LA SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS.		3,500.00
1030	PAGP	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1788	1312198200280	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR AL MUNICIPIO DE PEÑA BLANCA CORTES A REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN DE COMANDO SUR DE ESTADOS UNIDOS PARA LA SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS.	3,500.00	
1080	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	1312198200280	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CANCELAR PAGO A LA AGENCIA GRUPO Q PARA LA COMPRA DE AMBULANCIA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD Y FONDOS DE LA EMBAJADA DE JAPÓN, REUNIÓN CON EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE VISIÓN MUNDIAL, REUNIÓN EN SEDIS POR EL TEMA DE LA MERIENDA ESCOLAR, REUNIÓN CON ÁNGELES DE ESPERANZA, REUNIÓN CON EL BANCO MUNDIAL PARA GESTIONAR PROYECTOS Y REUNIÓN CON LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA Y TRASLADO DE LA AMBULANCIA DESDE TEGUCIGALPA HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA.		10,000.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

1081	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	1312198200280	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CANCELAR PAGO A LA AGENCIA GRUPO Q PARA LA COMPRA DE AMBULANCIA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD Y FONDOS DE LA EMBAJADA DE JAPÓN, REUNIÓN CON EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE VISIÓN MUNDIAL, REUNIÓN EN SEDIS POR EL TEMA DE LA MERIENDA ESCOLAR, REUNIÓN CON ÁNGELES DE ESPERANZA, REUNIÓN CON EL BANCO MUNDIAL PARA GESTIONAR PROYECTOS Y REUNIÓN CON LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA Y TRASLADO DE LA AMBULANCIA DESDE TEGUCIGALPA HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA.	10,000.00		
							TOTAL:	13,500.00	13,500.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
08019004467912 GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1082	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	184	08019004467912	PAGO QUE SE HACE A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS) COMO SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO CON FONDOS DONADOS POR LA EMBAJADA DE JAPON POR LA COMPRA DE UN VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA NP300 FRONTIER 4X4 TDI MARCA NISSAN.		991,924.11
1083	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	184	08019004467912	PAGO QUE SE HACE A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS) COMO SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO CON FONDOS DONADOS POR LA EMBAJADA DE JAPON POR LA COMPRA DE UN VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA NP300 FRONTIER 4X4 TDI MARCA NISSAN.	991,924.11	
1084	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1811	08019004467912	PAGO QUE SE HACE A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS) COMO TERCER PAGO DEL CONTRATO POR LA COMPRA DE UN VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA NP300 FRONTIER 4X4 TDI MARCA NISSAN, DONDE SE PAGA \$ 490.00 DE IMPUESTO DE IMPORTACIÓN \$ 8,386.50 DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Y \$ 3768.00 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL HACIENDO UN TOTAL DE \$ 12,644.50.		309,169.41
1085	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1811	08019004467912	PAGO QUE SE HACE A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS) COMO TERCER PAGO DEL CONTRATO POR LA COMPRA DE UN VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA NP300 FRONTIER 4X4 TDI MARCA NISSAN, DONDE SE PAGA \$ 490.00 DE IMPUESTO DE IMPORTACIÓN \$ 8,386.50 DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Y \$ 3768.00 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL HACIENDO UN TOTAL DE \$ 12,644.50.	309,169.41	
TOTAL:							1,301,093.52	1,301,093.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2022
Hora: 08:36 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
14139016892951 CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO TRES DE OCTUBRE DEL
TRANSITO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1086	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1812	14139016892951	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 140.6 GALONES DE DIÉSEL UTILIZADOS EN AL ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO SER: CEMENTO, ARENA, LAMINAS Y CANALETAS DESDE LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID Y DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID A LAS COMUNIDADES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		17,500.00
1087	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1812	14139016892951	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 140.6 GALONES DE DIÉSEL UTILIZADOS EN AL ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO SER: CEMENTO, ARENA, LAMINAS Y CANALETAS DESDE LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID Y DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID A LAS COMUNIDADES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	17,500.00	
TOTAL:							17,500.00	17,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
10011986002552 ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1096	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1817	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DIAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE: CAFE MOLIDO, VASOS TÉRMICOS, AZÚCAR, CREMORA, UN GPS QUE SOLICITO EL JEFE DE CATASTRO, UNA CAJA CHICA METÁLICA PARA EL ÁREA DE TESORERÍA, BASUREROS PLÁSTICOS, CLORO, DESINFECTANTE, BOLSAS PARA BASURA, PANAS DE JABÓN DE LAVAR TRASTES, MECHAS DE TRAPEADOR, PAPEL BOND, MARCADORES ACRÍLICOS Y PERMANENTES, CARTULINA IRIS DE COLORES, GRAPAS, PERFORDORAS Y TIJERAS.		25,471.39
1097	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1817	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DIAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE: CAFE MOLIDO, VASOS TÉRMICOS, AZÚCAR, CREMORA, UN GPS QUE SOLICITO EL JEFE DE CATASTRO, UNA CAJA CHICA METÁLICA PARA EL ÁREA DE TESORERÍA, BASUREROS PLÁSTICOS, CLORO, DESINFECTANTE, BOLSAS PARA BASURA, PANAS DE JABÓN DE LAVAR TRASTES, MECHAS DE TRAPEADOR, PAPEL BOND, MARCADORES ACRÍLICOS Y PERMANENTES, CARTULINA IRIS DE COLORES, GRAPAS, PERFORDORAS Y TIJERAS.	25,471.39	
TOTAL:							25,471.39	25,471.39
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
08011970087430 MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1054	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1799	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR MARBIN JAVIER SALINAS PROPIETARIO DE TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA DE LA COMUNIDAD DE CHANCOYOTE.		188,000.00
1055	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1799	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR MARBIN JAVIER SALINAS PROPIETARIO DE TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA DE LA COMUNIDAD DE CHANCOYOTE.	188,000.00	
1056	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1800	08011970087430	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARBIN JAVIER SALINAS PROPIETARIO DE TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PRIMER PAGO POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBLONES.		50,000.00
1057	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1800	08011970087430	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARBIN JAVIER SALINAS PROPIETARIO DE TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PRIMER PAGO POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBLONES.	50,000.00	
TOTAL:							238,000.00	238,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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:
1312198200280 PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1033	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1790	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		25,000.00
1034	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1790	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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:
 1301198600486 CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELIAS

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1042	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1793	1301198600486	PAGO DE SUELDO A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		12,000.00
1043	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1793	1301198600486	PAGO DE SUELDO A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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:
1326197700032 MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1044	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1794	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		14,000.00
1045	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1794	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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:
0501197703815 REINA DELMY ALEMAN NATAREN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1046	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1795	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		16,500.00
1047	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1795	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	16,500.00	
TOTAL:							16,500.00	16,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
 1326199300010 SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1048	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1796	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		13,000.00
1049	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1796	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	13,000.00	
TOTAL:							13,000.00	13,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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:
 1326199000034 MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1050	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1797	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		14,500.00
1051	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1797	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	14,500.00	
TOTAL:							14,500.00	14,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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:
 1326198900054 ELISEO PINEDA CARABANTES

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1052	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1798	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		16,500.00
1053	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1798	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	16,500.00	
TOTAL:							16,500.00	16,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326198700043 JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1062	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1801	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		13,000.00
1063	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1801	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	13,000.00	
TOTAL:							13,000.00	13,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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:
1326199000131 KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1064	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1802	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		12,000.00
1065	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1802	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
 1326198000062 MARINO NATAREN MELENDEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1066	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1803	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		12,000.00
1067	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1803	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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:
 1326198400134 JUAN PABLO GAVARRETE AYALA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1068	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1804	1326198400134	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		12,500.00
1069	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1804	1326198400134	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	12,500.00	
TOTAL:							12,500.00	12,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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:
 1326199400106 OSCAR GONZALO LOPEZ REYES

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1070	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1805	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		10,000.00
1071	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1805	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
 1326199900055 ELVIS SAUL BUESO NATARON

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1072	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1806	1326199900055	PAGO DE SUELDO AL OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		10,500.00
1073	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1806	1326199900055	PAGO DE SUELDO AL OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	10,500.00	
TOTAL:							10,500.00	10,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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:
 1326198500777 ROSALINA ORELLANA NATAREN

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1074	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1807	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA TÉCNICA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		9,000.00
1075	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1807	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA TÉCNICA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
 1326198000119 MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1076	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1808	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		11,000.00
1077	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1808	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326197100026 MARIA ROSA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1078	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1809	1326197100026	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		6,000.00
1079	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1809	1326197100026	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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
1034	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1790	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		984.07
1035	PADT	21/7/2022	PAGO ACREEDORES	62	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN A LA SAR	984.07	
TOTAL:							984.07	984.07
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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:
 1321196900126 MARIA AGUSTINA HUEZO NAVARRETE

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1007	GPDA	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1780	1321196900126	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA MARÍA AGUSTINA HUESO PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		800.00
1012	PAGP	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1780	1321196900126	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA MARÍA AGUSTINA HUESO PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	800.00	
TOTAL:							800.00	800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326200000033 DAYLI NOHELIA CHAVEZ AYALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1013	GPDA	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1781	1326200000033	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA JOVEN DAYLI NOHELIA CHAVEZ PARA QUE VAYA A REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		3,000.00
1014	PAGP	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1781	1326200000033	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA JOVEN DAYLI NOHELIA CHAVEZ PARA QUE VAYA A REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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:
 1326195600063 VICTOR MANUEL VASQUEZ PERALTA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1021	GPDA	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1785	1326195600063	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR VICTOR MANUEL VASQUES COORDINADOR DEL COMITÉ PROFERIA DE LA COMUNIDAD DEL PITO PARA QUE COMPREN PREMIOS PARA QUE ENTREGUEN EN LOS DIFERENTES JUEGOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN DURANTE LA FERIA EN HONOR A NUESTRA VIRGEN DEL CARMEN.		2,500.00
1022	PAGP	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1785	1326195600063	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR VICTOR MANUEL VASQUES COORDINADOR DEL COMITÉ PROFERIA DE LA COMUNIDAD DEL PITO PARA QUE COMPREN PREMIOS PARA QUE ENTREGUEN EN LOS DIFERENTES JUEGOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN DURANTE LA FERIA EN HONOR A NUESTRA VIRGEN DEL CARMEN.	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
13241964000691 JOSE PABLO SANCHES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1027	GPDA	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1787	13241964000691	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 260 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20 QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES COMO SER LOS REALES, YUPURAL, ASTILLERO Y AGUA ZARCA.		249,080.00
1028	PAGP	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1787	13241964000691	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 260 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20 QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES COMO SER LOS REALES, YUPURAL, ASTILLERO Y AGUA ZARCA.	249,080.00	
1036	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	13241964000691	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 171 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20 QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES COMO SER: EL PORTILLO, EL MANEADERO, EL RODEO, LA HACIENDA Y LA MAJADA SAN LORENZO.		163,818.00
1037	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	13241964000691	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 171 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20 QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES COMO SER: EL PORTILLO, EL MANEADERO, EL RODEO, LA HACIENDA Y LA MAJADA SAN LORENZO.	163,818.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

1038	APPB	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	13241964000691	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 171 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20 QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES COMO SER: EL PORTILLO, EL MANEADERO, EL RODEO, LA HACIENDA Y LA MAJADA SAN LORENZO.	163,818.00
1039	RGPD	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	13241964000691	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 171 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20 QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES COMO SER: EL PORTILLO, EL MANEADERO, EL RODEO, LA HACIENDA Y LA MAJADA SAN LORENZO.	163,818.00
1040	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1792	13241964000691	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 171 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20 QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES COMO SER: EL PORTILLO, EL MANEADERO, EL RODEO, LA HACIENDA Y LA MAJADA SAN LORENZO.	163,818.00
1041	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1792	13241964000691	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 171 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20 QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES COMO SER: EL PORTILLO, EL MANEADERO, EL RODEO, LA HACIENDA Y LA MAJADA SAN LORENZO.	163,818.00
1088	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1813	13241964000691	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 154 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 QUE SERÁN ENTREGADOS A PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LA COMUNIDAD DE CHANCOYOTE Y LOS ROBLONES.	147,532.00
1089	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1813	13241964000691	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 154 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 QUE SERÁN ENTREGADOS A PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LA COMUNIDAD DE CHANCOYOTE Y LOS ROBLONES.	147,532.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

TOTAL:
SALDO:

888,066.00

888,066.00

0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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:
 1326195400034 MA JUANA AYALA HERRERA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1031	GPDA	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1326195400034	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MA JUANA AYALA HERRERA PARA QUE LLEVE A SU HIJO AL HOSPITAL DE SANTA ROSA DE COPAN DONDE EL OFTALMOLÓGO Y SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		700.00
1032	PAGP	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1326195400034	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MA JUANA AYALA HERRERA PARA QUE LLEVE A SU HIJO AL HOSPITAL DE SANTA ROSA DE COPAN DONDE EL OFTALMOLÓGO Y SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	700.00	
TOTAL:							700.00	700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326197900135 ANGELA MARINA CHAVEZ MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1092	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1815	1326197900135	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ANGELA MARINA CHAVEZ PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES ABDOMINALES QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		2,000.00
1093	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1815	1326197900135	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ANGELA MARINA CHAVEZ PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES ABDOMINALES QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326194000043 MARIA JUANA SERRANO GUARDADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1094	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1816	1326194000043	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA JUANA SERRANO PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y DE LA TERCERA EDAD.		2,000.00
1095	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1816	1326194000043	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA JUANA SERRANO PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y DE LA TERCERA EDAD.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
 1313197400118 ELIN ONDINA ARGUETA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1090	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1814	1313197400118	PAGO QUE SE HACE A LA LICENCIADA EN EDUCACIÓN COMO SUBSIDIO AL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA ESCUELA MÁXIMO JEREZ DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS.		33,000.00
1091	PAGP	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1814	1313197400118	PAGO QUE SE HACE A LA LICENCIADA EN EDUCACIÓN COMO SUBSIDIO AL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA ESCUELA MÁXIMO JEREZ DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS.	33,000.00	
TOTAL:							33,000.00	33,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	29,005,475.21

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1002	IPDA	1/7/2022	INGRESO DE CAJA	575		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2022		112.96
1008	IPDA	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	576		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Julio 2022		978.00
1010	IPDA	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	577		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2022		125.44
TOTAL:							0.00	1,216.40
SALDO:								29,006,691.61

SANDRA.VASQUEZ

64



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
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
1010	IPDA	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	577		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2022		689.42
TOTAL:							0.00	689.42
SALDO:								689.42



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5231 Tasas
Subcuenta 1: 1 Tasa Municipales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1002	IPDA	1/7/2022	INGRESO DE CAJA	575		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2022		29.96
1008	IPDA	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	576		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Julio 2022		49.32
1010	IPDA	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	577		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2022		64.44
TOTAL:							0.00	143.72
SALDO:								143.72



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1002	IPDA	1/7/2022	INGRESO DE CAJA	575		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2022		100.81
1008	IPDA	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	576		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Julio 2022		970.66
1010	IPDA	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	577		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2022		20.35
TOTAL:							0.00	1,091.82
SALDO:								1,091.82



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1002	IPDA	1/7/2022	INGRESO DE CAJA	575		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2022		17.50
1008	IPDA	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	576		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Julio 2022		22.50
1010	IPDA	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	577		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2022		5.00
TOTAL:							0.00	45.00
SALDO:								45.00

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SANDRA.VASQUEZ

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

70



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5421 Alquileres
Subcuenta 1: 1 Alquileres de Tierras y Terrenos
Subcuenta 2: 0

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1002	IPDA	1/7/2022	INGRESO DE CAJA	575		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2022		30.00
1010	IPDA	7/7/2022	INGRESO DE CAJA	577		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2022		60.00
TOTAL:							0.00	90.00
SALDO:								90.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1058	IPDA	21/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	155	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Abril 2022, 20% Funcionamiento.		295,694.57
1098	IPDA	29/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	157	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Mayo 2022, 20% Funcionamiento		295,694.57
1102	IPDA	29/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	159	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Junio 2022, 20% Funcionamiento.		295,694.57
TOTAL:							0.00	887,083.71
SALDO:								887,083.71



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1060	IPDA	21/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	156	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Abril 2022, 80% Inversión.		1,182,778.28
1100	IPDA	29/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	158	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Mayo 2022, 80% Inversión.		1,182,778.28
1104	IPDA	29/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	160	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Junio 2022, 80% Inversión.		1,182,778.28
TOTAL:							0.00	3,548,334.84
SALDO:								3,548,334.84



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
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
1033	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1790	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	25,000.00	
1042	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1793	1301198600486	PAGO DE SUELDO A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	12,000.00	
1044	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1794	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	14,000.00	
1046	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1795	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	16,500.00	
1048	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1796	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	13,000.00	
1050	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1797	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	14,500.00	
1052	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1798	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	16,500.00	
1062	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1801	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	13,000.00	
1064	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1802	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	12,000.00	
1066	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1803	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	12,000.00	
1068	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1804	1326198400134	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	12,500.00	
1070	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1805	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	10,000.00	
1072	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1806	1326199900055	PAGO DE SUELDO AL OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	10,500.00	
1074	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1807	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA TÉCNICA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	9,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

1076	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1808	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	11,000.00	
1078	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1809	1326197100026	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	6,000.00	
TOTAL:							207,500.00	0.00
SALDO:							207,500.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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
1015	GPDA	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1782	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA POR EL CONTRATO DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DEL CORDONCILLO, ASTILLERO, EL YUPURAL, AGUA ZARCA, CASERÍO EL PITO, LOS ROBLONES Y SAN LORENZO. DONDE SE CONTRATARON 70 HORAS CON PATROL, 163 HORAS CON RETRO ESCABADORA Y 40 VIAJES DE VOLQUETA.	442,000.00	
1016	RPGD	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1782	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA POR EL CONTRATO DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DEL CORDONCILLO, ASTILLERO, EL YUPURAL, AGUA ZARCA, CASERÍO EL PITO, LOS ROBLONES Y SAN LORENZO. DONDE SE CONTRATARON 70 HORAS CON PATROL, 163 HORAS CON RETRO ESCABADORA Y 40 VIAJES DE VOLQUETA.		442,000.00
1017	GPDA	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1783	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA POR EL CONTRATO DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DEL CORDONCILLO, ASTILLERO, EL YUPURAL, AGUA ZARCA, CASERÍO EL PITO, LOS ROBLONES Y SAN LORENZO. DONDE SE CONTRATARON 70 HORAS CON PATROL, 163 HORAS CON RETRO ESCABADORA Y 40 VIAJES DE VOLQUETA.	442,600.00	
1086	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1812	14139016892951	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 140.6 GALONES DE DIÉSEL UTILIZADOS EN AL ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO SER: CEMENTO, ARENA, LAMINAS Y CANALETAS DESDE LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID Y DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID A LAS COMUNIDADES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	17,500.00	
TOTAL:							902,100.00	442,000.00
SALDO:							460,100.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1005	GPDA	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1779	0501197703815	PAGO QUE SE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR EL PRIMER TRIMESTRE DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA.	4,000.00	
1029	GPDA	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1788	1312198200280	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR AL MUNICIPIO DE PEÑA BLANCA CORTES A REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN DE COMANDO SUR DE ESTADOS UNIDOS PARA LA SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS.	3,500.00	
1080	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	1312198200280	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CANCELAR PAGO A LA AGENCIA GRUPO Q PARA LA COMPRA DE AMBULANCIA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD Y FONDOS DE LA EMBAJADA DE JAPÓN, REUNIÓN CON EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE VISIÓN MUNDIAL, REUNIÓN EN SEDIS POR EL TEMA DE LA MERIENDA ESCOLAR, REUNIÓN CON EL BANCO MUNDIAL PARA GESTIONAR PROYECTOS Y REUNIÓN CON LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA Y TRASLADO DE LA AMBULANCIA DESDE TEGUCIGALPA HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA.	10,000.00	
TOTAL:							17,500.00	0.00
SALDO:							17,500.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1096	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1817	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DIAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE: CAFE MOLIDO, VASOS TÉRMICOS, AZÚCAR, CREMORA, UN GPS QUE SOLICITO EL JEFE DE CATASTRO, UNA CAJA CHICA METÁLICA PARA EL ÁREA DE TESORERÍA, BASUREROS PLÁSTICOS, CLORO, DESINFECTANTE, BOLSAS PARA BASURA, PANAS DE JABÓN DE LAVAR TRASTES, MECHAS DE TRAPEADOR, PAPEL BOND, MARCADORES ACRÍLICOS Y PERMANENTES, CARTULINA IRIS DE COLORES, GRAPAS, PERFORDORAS Y TIJERAS.	2,669.90	
TOTAL:							2,669.90	0.00
SALDO:							2,669.90	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/08/2022
Hora: 08:36 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1096	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1817	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DIAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE: CAFE MOLIDO, VASOS TÉRMICOS, AZÚCAR, CREMORA, UN GPS QUE SOLICITO EL JEFE DE CATASTRO, UNA CAJA CHICA METÁLICA PARA EL ÁREA DE TESORERÍA, BASUREROS PLÁSTICOS, CLORO, DESINFECTANTE, BOLSAS PARA BASURA, PANAS DE JABÓN DE LAVAR TRASTES, MECHAS DE TRAPEADOR, PAPEL BOND, MARCADORES ACRÍLICOS Y PERMANENTES, CARTULINA IRIS DE COLORES, GRAPAS, PERFORDORAS Y TIJERAS.	1,570.00	
TOTAL:							1,570.00	0.00
SALDO:							1,570.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

SAMI

Libro Mayor Auxiliar de CuentasFecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1096	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1817	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DIAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE: CAFE MOLIDO, VASOS TÉRMICOS, AZÚCAR, CREMORA, UN GPS QUE SOLICITO EL JEFE DE CATASTRO, UNA CAJA CHICA METÁLICA PARA EL ÁREA DE TESORERÍA, BASUREROS PLÁSTICOS, CLORO, DESINFECTANTE, BOLSAS PARA BASURA, PANAS DE JABÓN DE LAVAR TRASTES, MECHAS DE TRAPEADOR, PAPEL BOND, MARCADORES ACRÍLICOS Y PERMANENTES, CARTULINA IRIS DE COLORES, GRAPAS, PERFORDORAS Y TIJERAS.	4,467.99	
TOTAL:							4,467.99	0.00
SALDO:							4,467.99	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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
1007	GPDA	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1780	1321196900126	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA AGUSTINA HUESO PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	800.00	
1013	GPDA	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1781	1326200000033	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA JOVEN DAYLI NOHELIA CHAVEZ PARA QUE VAYA A REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	3,000.00	
1031	GPDA	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1326195400034	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MA JUANA AYALA HERRERA PARA QUE LLEVE A SU HIJO AL HOSPITAL DE SANTA ROSA DE COPAN DONDE EL OFTALMOLÓGO Y SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	700.00	
1092	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1815	1326197900135	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ANGELA MARINA CHAVEZ PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES ABDOMINALES QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	2,000.00	
1094	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1816	1326194000043	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA JUANA SERRANO PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y DE LA TERCERA EDAD.	2,000.00	
TOTAL:							8,500.00	0.00
SALDO:							8,500.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1090	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1814	1313197400118	PAGO QUE SE HACE A LA LICENCIADA EN EDUCACIÓN COMO SUBSIDIO AL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA ESCUELA MÁXIMO JEREZ DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS.	33,000.00	
TOTAL:							33,000.00	0.00
SALDO:							33,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1021	GPDA	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1785	1326195600063	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR VICTOR MANUEL VASQUES COORDINADOR DEL COMITÉ PROFERIA DE LA COMUNIDAD DEL PITO PARA QUE COMPREN PREMIOS PARA QUE ENTREGUEN EN LOS DIFERENTES JUEGOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN DURANTE LA FERIA EN HONOR A NUESTRA VIRGEN DEL CARMEN.	2,500.00	
1027	GPDA	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1787	13241964000691	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 260 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20 QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES COMO SER LOS REALES, YUPURAL, ASTILLERO Y AGUA ZARCA.	249,080.00	
1036	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	13241964000691	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 171 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20 QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES COMO SER: EL PORTILLO, EL MANEADERO, EL RODEO, LA HACIENDA Y LA MAJADA SAN LORENZO.	163,818.00	
1039	RGPD	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	13241964000691	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 171 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20 QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES COMO SER: EL PORTILLO, EL MANEADERO, EL RODEO, LA HACIENDA Y LA MAJADA SAN LORENZO.		163,818.00
1040	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1792	13241964000691	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 171 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20 QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES COMO SER: EL PORTILLO, EL MANEADERO, EL RODEO, LA HACIENDA Y LA MAJADA SAN LORENZO.	163,818.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

1088	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1813	13241964000691	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 154 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 QUE SERÁN ENTREGADOS A PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LA COMUNIDAD DE CHANCOYOTE Y LOS ROBLONES.	147,532.00	
							TOTAL:	726,748.00
							SALDO:	562,930.00
								163,818.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2022

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

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