



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 1 de 109

Cuenta: 1111 Caja
 Subcuenta 1: 2 Caja General
 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
1209	DINP	12/7/2022	INGRESO DE CAJA	1815		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 24/06/22		27,463.97
1210	DINP	12/7/2022	INGRESO DE CAJA	1809		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 16/06/22		20,830.02
TOTAL:								0.00
SALDO:								-48,293.99



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 2 de 109

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común
Auxiliar 1:
 18 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.

Auxiliar 2:
 048614000029 CUENTA DE CHEQUE (CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL)

Saldo Inicial: **Debito** 53,539.90 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1198	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	902	13091967001736	PAGO POR AYUDA SOCIAL DE BECA ESTUDIANTIL AL HIJO DEL SEÑOR JOSE CEFERINO PEREZ DIAZ EL CUAL ESTA ESTUDIANDO MECANICA AUTOMOTRIZ EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA YA QUE EL ESTUDIANTE OLVIN CECILIO PEREZ PEREZ NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES. DICHO APOORTE DE SU BECA CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		4,750.00
1199	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	901	16021989001329	PAGO PO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO POR LA ESTIMACION DE L. 521,889.93 PAGO POR LA COMPRA DE TUVO PVC 1 1/2 SDR 26 PARA EL PROYECTO DE AGUA EN CACERIO NARANJAL POR L. 22,100.00 PAGO POR MATERIAL FERRETERO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA OLOMINAS. L. 159,801.00		703,790.93
1201	PAGP	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	905	13091998001537	PAGO POR PRIMERA ESTIMACION SEGUN LOS AVANCES DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA DE ALDEA QUIOCO		39,000.00
1203	PAGP	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	906	04181957000311	PAGO DEL 50% DE OBRA DE CONSTRUCCION DE 6 MODULOS SANITARIOS EN CENTRO EDUCATIVO F. ARDON EN ADEA JACAN		10,000.83
1205	PADT	11/7/2022	PAGO ACREEDORES	4	08019017898978	PAGO RETENCION ISV 12.5% SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		10,753.88
1212	PAGP	13/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	909	10061978001747	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO, LA IGUALA, LEMPIRA.		100,000.00
1214	PAGP	13/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	910	1309199100380	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL, PLAN HONDURAS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CANADA, UNICEF		5,600.12
1216	PAGP	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	911	1309198800014	PAGO POR PRIMERA ESTIMACION POR AVANCE DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MODULO SATINARIO EN LA ESCUELA ALFONSO XIII DE LA COMUNIDAD DE QUIOCO LA IGUALA, LEMPIRA		13,500.00



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 3 de 109

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

1218	PAGP	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	912	13091991000739	PAGO PARA COMPRA DE UNA CHAPEADORA PARA SER UTILIZADA POR EL EQUIPO DE FUTBOL DE LA IGUALA CENTRO PARA DARLE MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL.	9,000.00
1221	PAGP	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	913	1309198200310	PAGO POR AYUDA A NIÑO RONY OTONIEL RODRIGUEZ CON CAPACIDAD ESPECIAL QUIEN SUFRIO DERRAME CEREBRAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	2,000.00
1223	PAGP	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	916	1309196400229	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION SEGUN AVANCES DEL ROYECTO DE CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD MARCIO ORLANDO MIRANDA PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE LOS LLANOS	33,000.00
1225	PAGP	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	917	13091973000106	PAGO POR ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO FIRMADO POR CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN BARRIO LA MONTAÑITA DE ALDEA MATAZANO	4,000.00
1227	PAGP	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	914	13092000000636	PAGO POR ANTICIPO DEL 20% POR CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD DE LAS PLAYAS, LA IGUALA LEMPIRA	6,000.00
1228	PAGP	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	918	1603198500481	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DEL 50% DE AVANCES DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE CIELO FALSO, BALCONES EN CENTRO DE SALUD EN ALDEA OLOMINAS, LA IGUALA, LEMPIRA	81,000.00
1230	PAGP	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	919	16011993002064	PAGO POR PPRIMERA ESTIMACION DEL 50% DEL CONTRATO FIRMADO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN CENTRO DE SALUD EN ALDEA OLOMINAS	70,000.00
1233	PAGP	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	921	13091991000739	PAGO POR COMPRA DE MAYAS PARA CANCHA DE FUTBOL DE LA IGUALA CENTRO.	5,520.00
1234	PAGP	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	920	1309198500609	PAGO POR ASERRIO DE MADERA Y ACARREO DE 1,392 PIES DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES EN ALDEA EL ZAPOTE CON RETENCION DEL 12.5% DEL ISR	9,341.75
1236	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5657	1309197100090	PAGO POR ASERRRADO DE 550 PIES DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR BARRIO LA MONTAÑITA	2,715.63
1238	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5656	13091982000976	PAGO POR CONSTRUCCION DE TECHO DE VIVIENDA A LA SEÑORA TEOFILA PONCE POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ALDEA DE LAS PILAS, LA IGUALA CON RETENCION DEL 12.5% DE ISR	4,000.37



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 4 de 109

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

1240	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5655	1309197800111	PAGO DE 252 ALMUERZOS MESA INTERSECTORIAL, CONTROL DE INSENIOS, CABILDO ABIERTO ELECCION COMISIONADO ALIMENTACION A FUERZAS ARMADAS	35,800.00
1242	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5654	1309197800111	PAGO DE 272 ALMUERZOS CABILDO ABIERTO DE MUJERES Y CIRCULO DE EMBARAZADAS	21,760.00
1244	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5652	04051970001770	PAGO POR COMPRA DE FACHALETA PARA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL	4,500.00
1246	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5651	04011980016739	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA EDIFICIO MUNICIPAL LA CANTIDAD DE 3 CUBETAS A 3,000.00 C/U	9,000.00
1248	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5648	04131971005081	PAGO POR COMPRA DE POLVORA A BENEFICIO DE LA IGLECIA CATOLICA DE LA IGUALA CENTRO	5,000.00
1250	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5653	13091978002900	PAGO DE DIETA AL REGIDOR HECTOR ORLANDO SARMIENTO CORRESPONDIENTE A DOS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO CON EL 12.5% ISR	6,562.50
1253	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5661	1309198300335	PAGO POR ASERRIO DE MADERA 580 PIES PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ALFONZO XIII EN LA COMUNIDAD DE QUIOCO	2,863.75
1255	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5659	13139007117742	APORTE MENSUALES PARA FUNCIONAMIENTO DE MANCOMUNIDAD PUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2021. Y ENERO Y FEBRERO 2022	200,000.00
1257	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5658	04011978012532	PAGO POR 4 RECONOCIMIENTOS PARA JURADO EN ELECCION REINA INFANTIL FERIA 2022	3,900.00
1258	PAGP	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	923	13091969000255	PAGO POR AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE PLATINA AL SEÑOR VICTOR ORELLANA CRUZ QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADO EN HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ AMERITA HACERLE CIRUGIA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES	5,000.00
1260	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5660	08011981227578	PAGO POR SUBSIDIO DE FERIA, BRAZALETES PARA ENTRADA DE FIESTA DE ELECCION REINA INFANTIL FERIA AGOSTINA 2022	2,760.00
1262	PAGP	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	924	13091998005822	PAGO POR CONCEPTO ACARREO DE MATERIAL SELECTO (PIEDRA, GRAVA Y ARENA) PARA PROYECTOS DETALLADOS EN LA DE ORDEN 3493 VALOR L. 72,000.00	71,100.00
1264	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	925	13092000003239	PAGO POR CONCEPTO DE 6.45 HORAS DE RETROESCABADORA EN DEMOLICION DE PAREDES ANTIGUAS DEL CABILDO, L. 10,125.00 DEMOLICION DE DOS EDIFICIOS DE CENTRO BASICO POMPILIO ORTEGA. 13,500.00 ARREGLO DE ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL 3,750.00 CARGA DE BALASTRE PARA REPARACION DE CARRETERA EN ARENALES LA IGUALA 19,750	46,535.94



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 5 de 109

1266	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	926	13131955004017	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO, PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LLANOS Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE ALDEA QUIOCO		8,887.50
1268	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	927	13121961001838	PAGO POR COMPRA DE PUPITRES A BENEFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO ADELA MARGARITA DELCID EN BARRIO BELLA VISTA DE ALDEA LLANOS		63,750.00
1270	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5662	04019000034520	PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL 3080 CORE IS 10 GENERACION 2.3 GHZ 6C/12R DISCO DURO 1TB MEMORIA RAM DDR 4 8GB		24,326.00
1296	DTCM	22/7/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	222	13099995432420	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Ingresos Corrientes para proyecto mejoramiento municipalidad	350,000.00	
1297	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	928	13091979000216	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE		10,394.16
1298	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	929	13091995000681	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022		27,655.62
1299	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	930	13091996000033	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022		15,000.00
1300	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	931	13091996000857	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		10,394.16
1301	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	932	13091996002135	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS TESORERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022		15,000.00
1302	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	933	13091996001163	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		10,394.16
1303	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	934	13091994003579	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AUDITORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022		11,541.88
1304	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	935	13201992002654	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CONTADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022		13,541.88
1305	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	936	13091997001567	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		10,394.16
1306	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	937	13091996001510	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022		10,394.16
1307	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	938	13091996005529	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE PROMUSAN		15,000.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 6 de 109

1308	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	939	13092003002015	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	10,394.16
1309	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	940	1301196600350	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	10,394.16
1310	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	941	13092002000550	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO TECNICO DE LA OFICINA DE PROMUSAN	10,394.16
1311	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	942	13091998001857	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	10,394.16
1312	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	943	13092001004590	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO TECNICO DE LA OFICINA DE PROMUSAN	10,394.16
1313	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	944	13091996000022	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	10,394.16
1314	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	945	13092002001202	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO TECNICO DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	10,394.16
1315	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	946	13091991000820	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS SECRETARIO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	10,394.16
1316	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	947	13091993003212	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO TECNICO DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	10,394.16
1317	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	948	13091991003927	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO MOTORISTA MUNICIPAL	10,394.16
1318	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	949	1309196100089	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO CONSERGE MUNICIPAL	10,394.16
1320	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	951	1309198800014	PAGO DE ULTIMA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO FIRMADO POR CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL.	80,906.48
1322	PAGP	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	953	13091987005376	PAGO POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO (ARENA, GRAVA, PIEDRA Y CEMENTO PARA CONSTRUCCION DECENTRO DE SALUD DE ALDEA OLOMINAS L. 37,000.00 Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS POR L. 7,500.00	43,943.75



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 7 de 109

1324	PAGP	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	954	1603198500481	PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION POR CONTRATO FIRMADO POR COONSTRUCCION DE CIELO FALSO PRIMERA PLANTA, TECHO DE FACHADA PRIMERA PLANTA, INSTALACION DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS, ELABORACION E INSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIO Y ALUMINIO, ELABORACION E INSTALACION DE DOS VENTANAS DE ALUMINIO FACHADA SEGUNDA PLANTA CON ESTRUCTURA METAL CIELO FALSO EN SEGUNDA PLANTA E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL CON RETENCION DEL 12.5% DEL ISR	97,500.00	
1327	PAGP	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	956	13091973000106	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO FIRMADO POR CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN CACERIO LA MONTAÑITA DE ALDEA MATASANO	6,000.00	
1329	PAGP	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5668	16031961001630	PAGO DE MATERIAL FERRETERO PARA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD OLOMINAS L. 11,900.00 AYUDA SOCIAL 6,720.00 FACHADA MUNICIPAL 20,728.00	45,250.20	
1331	PAGP	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	957	1309198900171	PAGO POR ASERRADO DE 507 PIES DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA OJACA	2,503.32	
1333	PAGP	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5669	13051955001069	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA AYUDA SOCIAL L. 2,072.00 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS L. 93,777.00 CONSTRUCCION DE TECHO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA LAS VEGAS L. 8,836.00	104,685.00	
TOTAL:							350,000.00	2,270,553.89
SALDO:							-1,867,013.99	



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 8 de 109

Cuenta: 1112	Bancos									
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales									
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras									
								Saldo Inicial:	Debito 99.50	Credito 0.00

Auxiliar 1: 18	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Auxiliar 2: 048614000010	CUENTA DE CHEQUE DE INGRESOS CORRIENTES
--------------------------	-------------------------------	------------------------------------	---

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1209	DINP	12/7/2022	INGRESO DE CAJA	1815		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 24/06/22	27,463.97	
1210	DINP	12/7/2022	INGRESO DE CAJA	1809		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 16/06/22	20,830.02	
1295	DTPT	22/7/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	222	13099995432420	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Ingresos Corrientes para proyecto mejoramiento municipalidad		350,000.00
TOTAL:							48,293.99	350,000.00
SALDO:							-301,606.51	



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 9 de 109

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

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

Auxiliar 1:
 13091991000820 ALEXIS DONAHIN MIRANDA MIRANDA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1207	PARF	11/7/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	13091991000820	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE		10,000.00
1208	FRRE	11/7/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	13091991000820	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 10 de 109

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1295	DTPT	22/7/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	222	13099995432420	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Ingresos Corrientes para proyecto mejoramiento municipalidad	350,000.00	
1296	DTCM	22/7/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	222	13099995432420	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Ingresos Corrientes para proyecto mejoramiento municipalidad		350,000.00
TOTAL:							350,000.00	350,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 11 de 109

Cuenta: 1247 Equipos de Informática **Saldo Inicial:** **Debito** 561,542.71 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 1 Equipos de Informática
Subcuenta 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1269	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5662	04019000034520	PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL 3080 CORE IS 10 GENERACION 2.3 GHZ 6C/12R DISCO DURO 1TB MEMORIA RAM DDR 4 8GB	24,326.00	
TOTAL:							24,326.00	0.00
SALDO:							585,868.71	



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 12 de 109

Cuenta: 1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	Saldo Inicial:	Debito 173,128.57	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 17	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ALDEA DE OLOMINAS	Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1196	GPDA	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	901	16021989001329	PAGO PO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO POR LA ESTIMACION DE L. 521,889.93 PAGO POR LA COMPRA DE TUVO PVC 1 1/2 SDR 26 PARA EL PROYECTO DE AGUA EN CACERIO NARANJAL POR L. 22,100.00 PAGO POR MATERIAL FERRETERO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA OLOMINAS. L. 159,801.00	159,801.00	
1226	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	918	1603198500481	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DEL 50% DE AVANCES DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE CIELO FALSO, BALCONES EN CENTRO DE SALUD EN ALDEA OLOMINAS, LA IGUALA, LEMPIRA	81,000.00	
1229	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	919	16011993002064	PAGO POR PPRIMERA ESTIMACION DEL 50% DEL CONTRATO FIRMADO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN CENTRO DE SALUD EN ALDEA OLOMINAS	70,000.00	
1321	GPDA	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	953	13091987005376	PAGO POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO (ARENA, GRAVA, PIEDRA Y CEMENTO PARA CONSTRUCCION DECENTRO DE SALUD DE ALDEA OLOMINAS L. 37,000.00 Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS POR L. 7,500.00	37,000.00	
1328	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5668	16031961001630	PAGO DE MATERIAL FERRETERO PARA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD OLOMINAS L. 11,900.00 AYUDA SOCIAL 6,720.00 FACHADA MUNICIPAL 20,728.00	13,685.00	
1332	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5669	13051955001069	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA AYUDA SOCIAL L. 2,072.00 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS L. 93,777.00 CONSTRUCCION DE TECHO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA LAS VEGAS L. 8,836.00	93,777.00	
TOTAL:							455,263.00	0.00
SALDO:							628,391.57	



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 13 de 109

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:
488 PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO EL NARANJAL ALDEA DE RIO B

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1196	GPDA	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	901	16021989001329	PAGO PO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO POR LA ESTIMACION DE L. 521,889.93 PAGO POR LA COMPRA DE TUVO PVC 1 1/2 SDR 26 PARA EL PROYECTO DE AGUA EN CACERIO NARANJAL POR L. 22,100.00 PAGO POR MATERIAL FERRETERO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA OLOMINAS. L. 159,801.00	22,100.00	
TOTAL:							22,100.00	0.00
SALDO:							22,100.00	



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 14 de 109

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

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

Auxiliar 1: 371 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SERCA PERIMETRAL ESCUELA ALDEA DE QUIOCO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1200	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	905	13091998001537	PAGO POR PRIMERA ESTIMACION SEGUN LOS AVANCES DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA DE ALDEA QUIOCO	39,000.00	
1252	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5661	1309198300335	PAGO POR ASERRIO DE MADERA 580 PIES PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ALFONZO XIII EN LA COMUNIDAD DE QUIOCO	2,900.00	
1261	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	924	13091998005822	PAGO POR CONCEPTO ACARREO DE MATERIAL SELECTO (PIEDRA, GRAVA Y ARENA) PARA PROYECTOS DETALLADOS EN LA DE ORDEN 3493 VALOR L. 72,000.00	22,500.00	
1265	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	926	13131955004017	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO, PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LLANOS Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE ALDEA QUIOCO	4,500.00	
TOTAL:							68,900.00	0.00
SALDO:							68,900.00	



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 15 de 109

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: 377 PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO BÁSICO ALDEA DE JACAN

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1202	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	906	04181957000311	PAGO DEL 50% DE OBRA DE CONSTRUCCION DE 6 MODULOS SANITARIOS EN CENTRO EDUCATIVO F. ARDON EN ADEA JACAN	10,000.83	
TOTAL:							10,000.83	0.00
SALDO:							10,000.83	



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 16 de 109

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** 124,500.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 517 PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DE RIO COLORADO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1211	GPDA	13/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	909	10061978001747	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO, LA IGUALA, LEMPIRA.	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	0.00
SALDO:							224,500.00	



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 17 de 109

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:
535 PROYECTO CONSTRUCCION SANITARIOS EN ESCUELA ALDEA DE QUIOCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1215	GPDA	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	911	1309198800014	PAGO POR PRIMERA ESTIMACION POR AVANCE DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MODULO SATINARIO EN LA ESCUELA ALFONSO XIII DE LA COMUNIDAD DE QUIOCO LA IGUALA, LEMPIRA	13,500.00	
TOTAL:							13,500.00	0.00
SALDO:							13,500.00	



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 18 de 109

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:
367 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SERCA PERIMETRAL Y MODULOS
SANITARIOS ESCUELA ALDEA DE LAS PLAYAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1220	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	914	13092000000636	PAGO POR ANTICIPO DEL 20% POR CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD DE LAS PLAYAS, LA IGUALA LEMPIRA	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:							6,000.00	



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 19 de 109

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:
316 CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD
ALDEA DE LOS LLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1222	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	916	1309196400229	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION SEGUN AVANCES DEL ROYECTO DE CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD MARCIO ORLANDO MIRANDA PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE LOS LLANOS	33,000.00	
1265	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	926	13131955004017	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO, PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LLANOS Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE ALDEA QUIOCO	4,500.00	
TOTAL:							37,500.00	0.00
SALDO:							37,500.00	



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 20 de 109

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: 443 PROYECTO MEJORAMIENTO DE DOS AULAS ESCOLARES EN ALDEA DEL ZAPOTE

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1231	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	920	1309198500609	PAGO POR ASERRIO DE MADERA Y ACARREO DE 1,392 PIES DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES EN ALDEA EL ZAPOTE CON RETENCION DEL 12.5% DEL ISR	9,460.00	
TOTAL:							9,460.00	0.00
SALDO:							9,460.00	



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 21 de 109

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 184 CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA ALDEA DEL DERRUMBADO

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
1261	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	924	13091998005822	PAGO POR CONCEPTO ACARREO DE MATERIAL SELECTO (PIEDRA, GRAVA Y ARENA) PARA PROYECTOS DETALLADOS EN LA DE ORDEN 3493 VALOR L. 72,000.00	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	0.00
SALDO:							9,000.00	



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 22 de 109

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
438 PROYECTO CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO BLANCO A NARANJAL

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
1196	GPDA	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	901	16021989001329	PAGO PO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO POR LA ESTIMACION DE L. 521,889.93 PAGO POR LA COMPRA DE TUVO PVC 1 1/2 SDR 26 PARA EL PROYECTO DE AGUA EN CACERIO NARANJAL POR L. 22,100.00 PAGO POR MATERIAL FERRETERO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA OLOMINAS. L. 159,801.00	521,889.93	
TOTAL:							521,889.93	0.00
SALDO:							521,889.93	



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 23 de 109

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 494 PROYECTO MEJORAMIENTO MUNICIPALIDAD Y ESTACIONAMIENTO FRENTE AL PARQUE

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1204	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	907	13091993003613	PAGO POR ANTICIPO DEL 20% POR CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL Y MEJORAMIENTO DEL AUDITORI.	8,000.00	
1243	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5652	04051970001770	PAGO POR COMPRA DE FACHALETA PARA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL	4,500.00	
1245	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5651	04011980016739	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA EDIFICIO MUNICIPAL LA CANTIDAD DE 3 CUBETAS A 3,000.00 C/U	9,000.00	
1263	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	925	13092000003239	PAGO POR CONCEPTO DE 6.45 HORAS DE RETROESCABADORA EN DEMOLICION DE PAREDES ANTIGUAS DEL CABILDO, L. 10,125.00 DEMOLICION DE DOS EDIFICIOS DE CENTRO BASICO POMPILIO ORTEGA. 13,500.00 ARREGLO DE ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL 3,750.00 CARGA DE BALASTRE PARA REPARACION DE CARRETERA EN ARENALES LA IGUALA 19,750	13,875.00	
1293	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	950	1309198800014	PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACIÓN DE CONTRATO FIRMADO POR CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL CON EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	80,906.48	
1294	RGPD	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	950	1309198800014	PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACIÓN DE CONTRATO FIRMADO POR CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL CON EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		80,906.48
1319	GPDA	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	951	1309198800014	PAGO DE ULTIMA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO FIRMADO POR CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL.	82,981.00	
1323	GPDA	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	954	1603198500481	PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION POR CONTRATO FIRMADO POR COONSTRUCCION DE CIELO FALSO PRIMERA PLANTA, TECHO DE FACHADA PRIMERA PLANTA, INSTALACION DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS, ELABORACION E INSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIO Y ALUMINIO, ELABORACION E INSTALACION DE DOS VENTANAS DE ALUMNIO FACHADA SEGUNDA PLANTA CON ESTRUCTURA METAL CIELO FALSO EN SEGUNDA PLANTA E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL CON RETENCION DEL 12.5% DEL ISR	100,000.00	



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 24 de 109

1328	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5668	16031961001630	PAGO DE MATERIAL FERRETERO PARA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD OLOMINAS L. 11,900.00 AYUDA SOCIAL 6,720.00 FACHADA MUNICIPAL 20,728.00	23,837.20	
TOTAL:							323,099.68	80,906.48
SALDO:							242,193.20	



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 25 de 109

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

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

Auxiliar 1: 532 PROYECTO CONSTRUCCION AULA ESCOLAR CACERIO
MONTAÑITA 2 DE ALDEA MATASANO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1224	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	917	13091973000106	PAGO POR ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO FIRMADO POR CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN BARRIO LA MONTAÑITA DE ALDEA MATAZANO	4,000.00	
1235	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5657	1309197100090	PAGO POR ASERRRADO DE 550 PIES DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR BARRIO LA MONTAÑITA	2,750.00	
1326	GPDA	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	956	13091973000106	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO FIRMADO POR CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN CACERIO LA MONTAÑITA DE ALDEA MATASANO	6,000.00	
TOTAL:							12,750.00	0.00
SALDO:							12,750.00	



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 26 de 109

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

Saldo Inicial: **Debito** 7,172,967.29 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 297 MEJORAMIENTO VÍAS DE COMUNICACIÓN

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1261	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	924	13091998005822	PAGO POR CONCEPTO ACARREO DE MATERIAL SELECTO (PIEDRA, GRAVA Y ARENA) PARA PROYECTOS DETALLADOS EN LA DE ORDEN 3493 VALOR L. 72,000.00	27,400.00	
1263	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	925	13092000003239	PAGO POR CONCEPTO DE 6.45 HORAS DE RETROESCABADORA EN DEMOLICION DE PAREDES ANTIGUAS DEL CABILDO, L. 10,125.00 DEMOLICION DE DOS EDIFICIOS DE CENTRO BASICO POMPILIO ORTEGA. 13,500.00 ARREGLO DE ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL 3,750.00 CARGA DE BALASTRE PARA REPARACION DE CARRETERA EN ARENALES LA IGUALA 19,750	19,750.00	
TOTAL:							47,150.00	0.00
SALDO:							7,220,117.29	



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 27 de 109

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

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

Auxiliar 1:
437 PROYECTO CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO COLORADO A RÍO
BLANCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1325	GPDA	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	955	16021989001329	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONTRATO FIRMADO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO LA IGUALA	331,857.23	
TOTAL:							331,857.23	0.00
SALDO:							331,857.23	



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 28 de 109

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 533 PROYECTO CONSTRUCCION CASA COMUNAL EN ALDEA OJACA

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
1330	GPDA	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	957	1309198900171	PAGO POR ASERRADO DE 507 PIES DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA OJACA	2,535.00	
TOTAL:							2,535.00	0.00
SALDO:							2,535.00	



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 29 de 109

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:
16021989001329 HEBER NOE HERNANDEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1196	GPDA	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	901	16021989001329	PAGO PO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO POR LA ESTIMACION DE L. 521,889.93 PAGO POR LA COMPRA DE TUVO PVC 1 1/2 SDR 26 PARA EL PROYECTO DE AGUA EN CACERIO NARANJAL POR L. 22,100.00 PAGO POR MATERIAL FERRETERO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA OLOMINAS. L. 159,801.00		22,100.00
1196	GPDA	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	901	16021989001329	PAGO PO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO POR LA ESTIMACION DE L. 521,889.93 PAGO POR LA COMPRA DE TUVO PVC 1 1/2 SDR 26 PARA EL PROYECTO DE AGUA EN CACERIO NARANJAL POR L. 22,100.00 PAGO POR MATERIAL FERRETERO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA OLOMINAS. L. 159,801.00		521,889.93
1196	GPDA	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	901	16021989001329	PAGO PO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO POR LA ESTIMACION DE L. 521,889.93 PAGO POR LA COMPRA DE TUVO PVC 1 1/2 SDR 26 PARA EL PROYECTO DE AGUA EN CACERIO NARANJAL POR L. 22,100.00 PAGO POR MATERIAL FERRETERO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA OLOMINAS. L. 159,801.00		159,801.00
1199	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	901	16021989001329	PAGO PO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO POR LA ESTIMACION DE L. 521,889.93 PAGO POR LA COMPRA DE TUVO PVC 1 1/2 SDR 26 PARA EL PROYECTO DE AGUA EN CACERIO NARANJAL POR L. 22,100.00 PAGO POR MATERIAL FERRETERO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA OLOMINAS. L. 159,801.00	521,889.93	



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 30 de 109

1199	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	901	16021989001329	PAGO PO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO POR LA ESTIMACION DE L. 521,889.93 PAGO POR LA COMPRA DE TUVO PVC 1 1/2 SDR 26 PARA EL PROYECTO DE AGUA EN CACERIO NARANJAL POR L. 22,100.00 PAGO POR MATERIAL FERRETERO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA OLOMINAS. L. 159,801.00	159,801.00	
1199	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	901	16021989001329	PAGO PO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO POR LA ESTIMACION DE L. 521,889.93 PAGO POR LA COMPRA DE TUVO PVC 1 1/2 SDR 26 PARA EL PROYECTO DE AGUA EN CACERIO NARANJAL POR L. 22,100.00 PAGO POR MATERIAL FERRETERO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA OLOMINAS. L. 159,801.00	22,100.00	
1325	GPDA	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	955	16021989001329	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONTRATO FIRMADO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO LA IGUALA		331,857.23
TOTAL:							703,790.93	1,035,648.16
SALDO:								331,857.23



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 31 de 109

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:
13091998001537 DERIAN VIDAL CORTEZ PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1200	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	905	13091998001537	PAGO POR PRIMERA ESTIMACION SEGUN LOS AVANCES DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA DE ALDEA QUIOCO		39,000.00
1201	PAGP	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	905	13091998001537	PAGO POR PRIMERA ESTIMACION SEGUN LOS AVANCES DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA DE ALDEA QUIOCO	39,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							39,000.00	39,000.00
								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 32 de 109

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:
04181957000311 SAMUEL ERAZO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1202	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	906	04181957000311	PAGO DEL 50% DE OBRA DE CONSTRUCCION DE 6 MODULOS SANITARIOS EN CENTRO EDUCATIVO F. ARDON EN ADEA JACAN		10,000.83
1203	PAGP	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	906	04181957000311	PAGO DEL 50% DE OBRA DE CONSTRUCCION DE 6 MODULOS SANITARIOS EN CENTRO EDUCATIVO F. ARDON EN ADEA JACAN	10,000.83	
TOTAL:							10,000.83	10,000.83
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 33 de 109

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:
13091993003613 MERLIN ANAHEL CRUZ SARMIENTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1204	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	907	13091993003613	PAGO POR ANTICIPO DEL 20% POR CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL Y MEJORAMIENTO DEL AUDITORI.		8,000.00
TOTAL:							0.00	8,000.00
SALDO:								8,000.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 34 de 109

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:
10061978001747 CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1211	GPDA	13/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	909	10061978001747	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO, LA IGUALA, LEMPIRA.		100,000.00
1212	PAGP	13/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	909	10061978001747	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO, LA IGUALA, LEMPIRA.	100,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							100,000.00	100,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 35 de 109

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:
1309198800014 JOSE SANTOS RAMOS MORALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1215	GPDA	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	911	1309198800014	PAGO POR PRIMERA ESTIMACION POR AVANCE DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MODULO SATINARIO EN LA ESCUELA ALFONSO XIII DE LA COMUNIDAD DE QUIOCO LA IGUALA, LEMPIRA		13,500.00
1216	PAGP	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	911	1309198800014	PAGO POR PRIMERA ESTIMACION POR AVANCE DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MODULO SATINARIO EN LA ESCUELA ALFONSO XIII DE LA COMUNIDAD DE QUIOCO LA IGUALA, LEMPIRA	13,500.00	
1293	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	950	1309198800014	PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACIÓN DE CONTRATO FIRMADO POR CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL CON EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		80,906.48
1294	RGPD	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	950	1309198800014	PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACIÓN DE CONTRATO FIRMADO POR CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL CON EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	80,906.48	
1319	GPDA	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	951	1309198800014	PAGO DE ULTIMA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO FIRMADO POR CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		82,981.00
1320	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	951	1309198800014	PAGO DE ULTIMA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO FIRMADO POR CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL.	82,981.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							177,387.48	177,387.48 0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 36 de 109

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:
 13092000000636 MARVIN ROEL REYES MORALES

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1220	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	914	13092000000636	PAGO POR ANTICIPO DEL 20% POR CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD DE LAS PLAYAS, LA IGUALA LEMPIRA		6,000.00
1227	PAGP	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	914	13092000000636	PAGO POR ANTICIPO DEL 20% POR CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD DE LAS PLAYAS, LA IGUALA LEMPIRA	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 37 de 109

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:
1309196400229 SIMON BENITEZ PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1222	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	916	1309196400229	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION SEGUN AVANCES DEL ROYECTO DE CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD MARCIO ORLANDO MIRANDA PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE LOS LLANOS		33,000.00
1223	PAGP	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	916	1309196400229	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION SEGUN AVANCES DEL ROYECTO DE CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD MARCIO ORLANDO MIRANDA PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE LOS LLANOS	33,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							33,000.00	33,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 38 de 109

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:
13091973000106 J MANUEL DE JESUS JOVEL BENITES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1224	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	917	13091973000106	PAGO POR ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO FIRMADO POR CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN BARRIO LA MONTAÑITA DE ALDEA MATAZANO		4,000.00
1225	PAGP	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	917	13091973000106	PAGO POR ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO FIRMADO POR CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN BARRIO LA MONTAÑITA DE ALDEA MATAZANO	4,000.00	
1326	GPDA	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	956	13091973000106	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO FIRMADO POR CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN CACERIO LA MONTAÑITA DE ALDEA MATASANO		6,000.00
1327	PAGP	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	956	13091973000106	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO FIRMADO POR CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN CACERIO LA MONTAÑITA DE ALDEA MATASANO	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 39 de 109

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

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:
 1603198500481 ENRY JOEL SORTO CALDERON

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1226	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	918	1603198500481	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DEL 50% DE AVANCES DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE CIELO FALSO, BALCONES EN CENTRO DE SALUD EN ALDEA OLOMINAS, LA IGUALA, LEMPIRA		81,000.00
1228	PAGP	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	918	1603198500481	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DEL 50% DE AVANCES DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE CIELO FALSO, BALCONES EN CENTRO DE SALUD EN ALDEA OLOMINAS, LA IGUALA, LEMPIRA	81,000.00	
1323	GPDA	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	954	1603198500481	PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION POR CONTRATO FIRMADO POR COONSTRUCCION DE CIELO FALSO PRIMERA PLANTA, TECHO DE FACHADA PRIMERA PLANTA, INSTALACION DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS, ELABORACION E INSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIO Y ALUMINIO, ELABORACION E INSTALACION DE DOS VENTANAS DE ALUMNIO FACHADA SEGUNDA PLANTA CON ESTRUCTURA METAL CIELO FALSO EN SEGUNDA PLANTA E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL CON RETENCION DEL 12.5% DEL ISR		100,000.00
1324	PAGP	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	954	1603198500481	PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION POR CONTRATO FIRMADO POR COONSTRUCCION DE CIELO FALSO PRIMERA PLANTA, TECHO DE FACHADA PRIMERA PLANTA, INSTALACION DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS, ELABORACION E INSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIO Y ALUMINIO, ELABORACION E INSTALACION DE DOS VENTANAS DE ALUMNIO FACHADA SEGUNDA PLANTA CON ESTRUCTURA METAL CIELO FALSO EN SEGUNDA PLANTA E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL CON RETENCION DEL 12.5% DEL ISR	100,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							181,000.00	181,000.00
								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 40 de 109

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:
16011993002064 PEDRO JOSE REYES DUBON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1229	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	919	16011993002064	PAGO POR PPRIMERA ESTIMACION DEL 50% DEL CONTRATO FIRMADO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN CENTRO DE SALUD EN ALDEA OLOMINAS		70,000.00
1230	PAGP	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	919	16011993002064	PAGO POR PPRIMERA ESTIMACION DEL 50% DEL CONTRATO FIRMADO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN CENTRO DE SALUD EN ALDEA OLOMINAS	70,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							70,000.00	70,000.00
								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 41 de 109

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:
 1309198500609 JOSE APARICIO BENITEZ MEMBREÑO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1231	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	920	1309198500609	PAGO POR ASERRIO DE MADERA Y ACARREO DE 1,392 PIES DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES EN ALDEA EL ZAPOTE CON RETENCION DEL 12.5% DEL ISR		9,460.00
1234	PAGP	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	920	1309198500609	PAGO POR ASERRIO DE MADERA Y ACARREO DE 1,392 PIES DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES EN ALDEA EL ZAPOTE CON RETENCION DEL 12.5% DEL ISR	9,460.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,460.00	9,460.00
								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 42 de 109

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:
1309197100090 JORGE GARCIA VARGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1235	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5657	1309197100090	PAGO POR ASERRRADO DE 550 PIES DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR BARRIO LA MONTAÑITA		2,750.00
1236	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5657	1309197100090	PAGO POR ASERRRADO DE 550 PIES DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR BARRIO LA MONTAÑITA	2,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,750.00	2,750.00
								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 43 de 109

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:
04051970001770 ADA LUZ MEJIA MURCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1243	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5652	04051970001770	PAGO POR COMPRA DE FACHALETA PARA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL		4,500.00
1244	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5652	04051970001770	PAGO POR COMPRA DE FACHALETA PARA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 44 de 109

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:
04011980016739 RAMON DE JESUS FLORES CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1245	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5651	04011980016739	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA EDIFICIO MUNICIPAL LA CANTIDAD DE 3 CUBETAS A 3,000.00 C/U		9,000.00
1246	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5651	04011980016739	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA EDIFICIO MUNICIPAL LA CANTIDAD DE 3 CUBETAS A 3,000.00 C/U	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 45 de 109

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:
 1309198300335 JOSE MAGDALENO CRUZ MIRANDA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1252	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5661	1309198300335	PAGO POR ASERRIO DE MADERA 580 PIES PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ALFONZO XIII EN LA COMUNIDAD DE QUIOCO		2,900.00
1253	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5661	1309198300335	PAGO POR ASERRIO DE MADERA 580 PIES PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ALFONZO XIII EN LA COMUNIDAD DE QUIOCO	2,900.00	
TOTAL:							2,900.00	2,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 46 de 109

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:
13091998005822 ELDER ROMAN MIRANDA VILLAMIL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1261	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	924	13091998005822	PAGO POR CONCEPTO ACARREO DE MATERIAL SELECTO (PIEDRA, GRAVA Y ARENA) PARA PROYECTOS DETALLADOS EN LA DE ORDEN 3493 VALOR L. 72,000.00		22,500.00
1261	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	924	13091998005822	PAGO POR CONCEPTO ACARREO DE MATERIAL SELECTO (PIEDRA, GRAVA Y ARENA) PARA PROYECTOS DETALLADOS EN LA DE ORDEN 3493 VALOR L. 72,000.00		9,000.00
1261	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	924	13091998005822	PAGO POR CONCEPTO ACARREO DE MATERIAL SELECTO (PIEDRA, GRAVA Y ARENA) PARA PROYECTOS DETALLADOS EN LA DE ORDEN 3493 VALOR L. 72,000.00		27,400.00
1262	PAGP	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	924	13091998005822	PAGO POR CONCEPTO ACARREO DE MATERIAL SELECTO (PIEDRA, GRAVA Y ARENA) PARA PROYECTOS DETALLADOS EN LA DE ORDEN 3493 VALOR L. 72,000.00	22,500.00	
1262	PAGP	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	924	13091998005822	PAGO POR CONCEPTO ACARREO DE MATERIAL SELECTO (PIEDRA, GRAVA Y ARENA) PARA PROYECTOS DETALLADOS EN LA DE ORDEN 3493 VALOR L. 72,000.00	9,000.00	
1262	PAGP	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	924	13091998005822	PAGO POR CONCEPTO ACARREO DE MATERIAL SELECTO (PIEDRA, GRAVA Y ARENA) PARA PROYECTOS DETALLADOS EN LA DE ORDEN 3493 VALOR L. 72,000.00	27,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							58,900.00	58,900.00 0.00



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 47 de 109Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 13092000003239 CARLOS DANIEL REYES AMAYA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1263	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	925	13092000003239	PAGO POR CONCEPTO DE 6.45 HORAS DE RETROESCABADORA EN DEMOLICION DE PAREDES ANTIGUAS DEL CABILDO, L. 10,125.00 DEMOLICION DE DOS EDIFICIOS DE CENTRO BASICO POMPILIO ORTEGA. 13,500.00 ARREGLO DE ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL 3,750.00 CARGA DE BALASTRE PARA REPARACION DE CARRETERA EN ARENALES LA IGUALA19,750		19,750.00
1263	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	925	13092000003239	PAGO POR CONCEPTO DE 6.45 HORAS DE RETROESCABADORA EN DEMOLICION DE PAREDES ANTIGUAS DEL CABILDO, L. 10,125.00 DEMOLICION DE DOS EDIFICIOS DE CENTRO BASICO POMPILIO ORTEGA. 13,500.00 ARREGLO DE ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL 3,750.00 CARGA DE BALASTRE PARA REPARACION DE CARRETERA EN ARENALES LA IGUALA19,750		13,875.00
1264	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	925	13092000003239	PAGO POR CONCEPTO DE 6.45 HORAS DE RETROESCABADORA EN DEMOLICION DE PAREDES ANTIGUAS DEL CABILDO, L. 10,125.00 DEMOLICION DE DOS EDIFICIOS DE CENTRO BASICO POMPILIO ORTEGA. 13,500.00 ARREGLO DE ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL 3,750.00 CARGA DE BALASTRE PARA REPARACION DE CARRETERA EN ARENALES LA IGUALA19,750	13,875.00	
1264	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	925	13092000003239	PAGO POR CONCEPTO DE 6.45 HORAS DE RETROESCABADORA EN DEMOLICION DE PAREDES ANTIGUAS DEL CABILDO, L. 10,125.00 DEMOLICION DE DOS EDIFICIOS DE CENTRO BASICO POMPILIO ORTEGA. 13,500.00 ARREGLO DE ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL 3,750.00 CARGA DE BALASTRE PARA REPARACION DE CARRETERA EN ARENALES LA IGUALA19,750	19,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							33,625.00	33,625.00 0.00



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 48 de 109

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:
13131955004017 CARLOS MARQUEZ TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1265	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	926	13131955004017	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO, PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LLANOS Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE ALDEA QUIOCO		4,500.00
1265	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	926	13131955004017	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO, PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LLANOS Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE ALDEA QUIOCO		4,500.00
1266	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	926	13131955004017	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO, PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LLANOS Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE ALDEA QUIOCO	4,500.00	
1266	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	926	13131955004017	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO, PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LLANOS Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE ALDEA QUIOCO	4,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 49 de 109

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:
13091987005376 JOSE MARVIN ENAMORADO MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1321	GPDA	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	953	13091987005376	PAGO POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO (ARENA, GRAVA, PIEDRA Y CEMENTO PARA CONSTRUCCION DECENTRO DE SALUD DE ALDEA OLOMINAS L. 37,000.00 Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS POR L. 7,500.00		37,000.00
1322	PAGP	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	953	13091987005376	PAGO POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO (ARENA, GRAVA, PIEDRA Y CEMENTO PARA CONSTRUCCION DECENTRO DE SALUD DE ALDEA OLOMINAS L. 37,000.00 Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS POR L. 7,500.00	37,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							37,000.00	37,000.00 0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 50 de 109

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:
16031961001630 JUAN ANGEL GARCIA MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1328	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5668	16031961001630	PAGO DE MATERIAL FERRETERO PARA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD OLOMINAS L. 11,900.00 AYUDA SOCIAL 6,720.00 FACHADA MUNICIPAL 20,728.00		13,685.00
1328	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5668	16031961001630	PAGO DE MATERIAL FERRETERO PARA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD OLOMINAS L. 11,900.00 AYUDA SOCIAL 6,720.00 FACHADA MUNICIPAL 20,728.00		23,837.20
1329	PAGP	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5668	16031961001630	PAGO DE MATERIAL FERRETERO PARA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD OLOMINAS L. 11,900.00 AYUDA SOCIAL 6,720.00 FACHADA MUNICIPAL 20,728.00	23,837.20	
1329	PAGP	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5668	16031961001630	PAGO DE MATERIAL FERRETERO PARA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD OLOMINAS L. 11,900.00 AYUDA SOCIAL 6,720.00 FACHADA MUNICIPAL 20,728.00	13,685.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							37,522.20	37,522.20 0.00



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 51 de 109

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:
 1309198900171 MEREGILDO LOPEZ VARGAS

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1330	GPDA	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	957	1309198900171	PAGO POR ASERRADO DE 507 PIES DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA OJACA		2,535.00
1331	PAGP	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	957	1309198900171	PAGO POR ASERRADO DE 507 PIES DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA OJACA	2,535.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,535.00	2,535.00
								0.00



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 52 de 109

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:
13051955001069 BLANCA ELIA AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1332	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5669	13051955001069	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA AYUDA SOCIAL L. 2,072.00 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS L. 93,777.00 CONSTRUCCION DE TECHO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA LAS VEGAS L. 8,836.00		93,777.00	
1333	PAGP	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5669	13051955001069	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA AYUDA SOCIAL L. 2,072.00 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS L. 93,777.00 CONSTRUCCION DE TECHO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA LAS VEGAS L. 8,836.00	93,777.00		
TOTAL:								93,777.00	93,777.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 53 de 109

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:
 13091993003613 MERLIN ANAHEL CRUZ SARMIENTO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1204	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	907	13091993003613	PAGO POR ANTICIPO DEL 20% POR CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL Y MEJORAMIENTO DEL AUDITORI.		5,000.00
TOTAL:								5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 54 de 109

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:
 13091991000820 ALEXIS DONAHIN MIRANDA MIRANDA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1206	GPDA	11/7/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	13091991000820	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE		2,480.00
1207	PARF	11/7/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	13091991000820	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE	2,480.00	
TOTAL:							2,480.00	2,480.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 55 de 109

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:
04019000034520 SISCOMP S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1269	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5662	04019000034520	PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL 3080 CORE IS 10 GENERACION 2.3 GHZ 6C/12R DISCO DURO 1TB MEMORIA RAM DDR 4 8GB		24,326.00
1270	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5662	04019000034520	PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL 3080 CORE IS 10 GENERACION 2.3 GHZ 6C/12R DISCO DURO 1TB MEMORIA RAM DDR 4 8GB	24,326.00	
TOTAL:							24,326.00	24,326.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 56 de 109

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:
 13091991000820 ALEXIS DONAHIN MIRANDA MIRANDA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1271	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	946	13091991000820	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS SECRETARIO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022		10,394.16
1315	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	946	13091991000820	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS SECRETARIO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	10,394.16	
TOTAL:							10,394.16	10,394.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 57 de 109

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:
13091993003212 ELDY YANET HERNANDEZ VILLAMIL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1272	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	947	13091993003212	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO TECNICO DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL		10,394.16
1316	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	947	13091993003212	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO TECNICO DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	10,394.16	
TOTAL:							10,394.16	10,394.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 58 de 109

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:
13092002001202 WILSON JOSUE MIRANDA AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1273	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	945	13092002001202	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO TECNICO DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL		10,394.16
1314	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	945	13092002001202	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO TECNICO DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	10,394.16	
TOTAL:								
SALDO:							10,394.16	10,394.16
								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 59 de 109

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:
 13091996000022 OBDULIA MARLEN ORELLANA VASQUEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1274	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	944	13091996000022	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022		10,394.16
1313	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	944	13091996000022	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	10,394.16	
TOTAL:								
SALDO:							10,394.16	10,394.16
								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 60 de 109

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:
 13092001004590 MARBELY SARAHY MEJIA REYES

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1275	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	943	13092001004590	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO TECNICO DE LA OFICINA DE PROMUSAN		10,394.16
1312	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	943	13092001004590	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO TECNICO DE LA OFICINA DE PROMUSAN	10,394.16	
TOTAL:								
SALDO:							10,394.16	10,394.16
								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 61 de 109

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:
 13091998001857 ADENIS NOEL PEREZ GARCIA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1276	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	942	13091998001857	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022		10,394.16
1311	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	942	13091998001857	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	10,394.16	
TOTAL:								
SALDO:							10,394.16	10,394.16
								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 62 de 109

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:
13092002000550 NAHUM ANTONIO CRUZ VARGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1277	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	941	13092002000550	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO TECNICO DE LA OFICINA DE PROMUSAN		10,394.16
1310	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	941	13092002000550	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO TECNICO DE LA OFICINA DE PROMUSAN	10,394.16	
TOTAL:								
SALDO:							10,394.16	10,394.16
								0.00



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 63 de 109

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:
 1301196600350 BENIGNO SANCHEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1278	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	940	1301196600350	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022		10,394.16
1309	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	940	1301196600350	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	10,394.16	
TOTAL:								
SALDO:							10,394.16	10,394.16
								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 64 de 109

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:
13092003002015 CARMEN SUCDELI REYES REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1279	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	939	13092003002015	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022		10,394.16
1308	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	939	13092003002015	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	10,394.16	
TOTAL:								
SALDO:							10,394.16	10,394.16
								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 65 de 109

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:
 13091996005529 KEVIN ELIAS PEREZ CRUZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1280	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	938	13091996005529	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE PROMUSAN		15,000.00
1307	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	938	13091996005529	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE PROMUSAN	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 66 de 109

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:
 13091991003927 NERY VINICIO REYES HERNANDEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1281	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	948	13091991003927	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO MOTORISTA MUNICIPAL		10,394.16
1317	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	948	13091991003927	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO MOTORISTA MUNICIPAL	10,394.16	
TOTAL:							10,394.16	10,394.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 67 de 109

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:
 13091996001510 OZNI SIMEI BEJARANO DIAZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1282	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	937	13091996001510	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022		10,394.16
1306	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	937	13091996001510	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	10,394.16	
TOTAL:								
SALDO:							10,394.16	10,394.16
								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 68 de 109

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:
13091997001567 DEYSI ARGENTINA CORTEZ PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1283	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	936	13091997001567	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		10,394.16
1305	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	936	13091997001567	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	10,394.16	
TOTAL:							10,394.16	10,394.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 69 de 109

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:
 13201992002654 ANA ROSA MEJIA DIAZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1284	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	935	13201992002654	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CONTADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022		13,541.88
1304	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	935	13201992002654	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CONTADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	13,541.88	
TOTAL:								
SALDO:							13,541.88	13,541.88
								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 70 de 109

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:
 13091994003579 YENI DANIRA RODRIGUEZ MEJIA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1285	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	934	13091994003579	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AUDITORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022		11,541.88
1303	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	934	13091994003579	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AUDITORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	11,541.88	
TOTAL:								
SALDO:							11,541.88	11,541.88
								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 71 de 109

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:
 13091996001163 KELLI TATIANA SANCHEZ REYES

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1286	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	933	13091996001163	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		10,394.16
1302	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	933	13091996001163	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	10,394.16	
TOTAL:							10,394.16	10,394.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 72 de 109

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:
13091996002135 KEVIN AMALEX BENITEZ CORTEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1287	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	932	13091996002135	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS TESORERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022		15,000.00
1301	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	932	13091996002135	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS TESORERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 73 de 109

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:
13091996000857 YESTER OTONIEL SUATE VARGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1288	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	931	13091996000857	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		10,394.16
1300	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	931	13091996000857	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	10,394.16	
TOTAL:							10,394.16	10,394.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 74 de 109

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:
 13091996000033 ALEN MISSAEL PEREZ AMAYA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1289	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	930	13091996000033	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022		15,000.00
1299	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	930	13091996000033	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 75 de 109

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:
13091995000681 FRANCIS ADALID PAZ MATEO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1290	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	929	13091995000681	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022		29,000.00
1298	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	929	13091995000681	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29,000.00	
TOTAL:							29,000.00	29,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 76 de 109

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:
 1309196100089 VICTOR MANUEL MIRANDA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1291	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	949	1309196100089	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO CONSERGE MUNICIPAL		10,394.16
1318	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	949	1309196100089	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO CONSERGE MUNICIPAL	10,394.16	
TOTAL:							10,394.16	10,394.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 77 de 109

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:
 13091979000216 JOSE ISAIAS DIAZ JOVEL

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1292	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	928	13091979000216	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE		10,394.16
1297	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	928	13091979000216	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	10,394.16	
TOTAL:								
SALDO:							10,394.16	10,394.16
								0.00



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 78 de 109**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)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
1205	PADT	11/7/2022	PAGO ACREEDORES	4	08019017898978	PAGO RETENCION ISV 12.5% SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	10,753.88	
1214	PAGP	13/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	910	1309199100380	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL, PLAN HONDURAS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CANADA, UNICEF		70.88
1234	PAGP	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	920	1309198500609	PAGO POR ASERRIO DE MADERA Y ACARREO DE 1,392 PIES DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES EN ALDEA EL ZAPOTE CON RETENCION DEL 12.5% DEL ISR		118.25
1236	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5657	1309197100090	PAGO POR ASERRRADO DE 550 PIES DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR BARRIO LA MONTAÑITA		34.37
1238	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5656	13091982000976	PAGO POR CONSTRUCCION DE TECHO DE VIVIENDA A LA SEÑORA TEOFILA PONCE POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ALDEA DE LAS PILAS, LA IGUALA CON RETENCION DEL 12.5% DE ISR		50.63
1250	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5653	13091978002900	PAGO DE DIETA AL REGIDOR HECTOR ORLANDO SARMIENTO CORRESPONDIENTE A DOS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO CON EL 12.5% ISR		937.50
1253	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5661	1309198300335	PAGO POR ASERRIO DE MADERA 580 PIES PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ALFONZO XIII EN LA COMUNIDAD DE QUIOCO		36.25
1262	PAGP	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	924	13091998005822	PAGO POR CONCEPTO ACARREO DE MATERIAL SELECTO (PIEDRA, GRAVA Y ARENA) PARA PROYECTOS DETALLADOS EN LA DE ORDEN 3493 VALOR L. 72,000.00		900.00
1264	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	925	13092000003239	PAGO POR CONCEPTO DE 6.45 HORAS DE RETROESCABADORA EN DEMOLICION DE PAREDES ANTIGUAS DEL CABILDO, L. 10,125.00 DEMOLICION DE DOS EDIFICIOS DE CENTRO BASICO POMPILIO ORTEGA. 13,500.00 ARREGLO DE ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL 3,750.00 CARGA DE BALASTRE PARA REPARACION DE CARRETERA EN ARENALES LA IGUALA 19,750		589.06



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 79 de 109

1266	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	926	13131955004017	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO, PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LLANOS Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE ALDEA QUIOCO	112.50	
1298	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	929	13091995000681	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	1,344.38	
1320	PAGP	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	951	1309198800014	PAGO DE ULTIMA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO FIRMADO POR CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL.	2,074.52	
1322	PAGP	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	953	13091987005376	PAGO POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO (ARENA, GRAVA, PIEDRA Y CEMENTO PARA CONSTRUCCION DECENTRO DE SALUD DE ALDEA OLOMINAS L. 37,000.00 Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS POR L. 7,500.00	556.25	
1324	PAGP	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	954	1603198500481	PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION POR CONTRATO FIRMADO POR COONSTRUCCION DE CIELO FALSO PRIMERA PLANTA, TECHO DE FACHADA PRIMERA PLANTA, INSTALACION DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS, ELABORACION E INSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIO Y ALUMINIO, ELABORACION E INSTALACION DE DOS VENTANAS DE ALUMNIO FACHADA SEGUNDA PLANTA CON ESTRUCTURA METAL CIELO FALSO EN SEGUNDA PLANTA E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL CON RETENCION DEL 12.5% DEL ISR	2,500.00	
1331	PAGP	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	957	1309198900171	PAGO POR ASERRADO DE 507 PIES DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA OJACA	31.68	
TOTAL:							10,753.88	9,356.27
SALDO:								-1,397.61



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 80 de 109

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

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

Auxiliar 1:
13091978002900 HECTOR ORLANDO SARMIENTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1249	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5653	13091978002900	PAGO DE DIETA AL REGIDOR HECTOR ORLANDO SARMIENTO CORRESPONDIENTE A DOS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO CON EL 12.5% ISR		7,500.00
1250	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5653	13091978002900	PAGO DE DIETA AL REGIDOR HECTOR ORLANDO SARMIENTO CORRESPONDIENTE A DOS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO CON EL 12.5% ISR	7,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,500.00	7,500.00
								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 81 de 109

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:
13091967001736 JOSE CEFERINO PEREZ DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1197	GPDA	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	902	13091967001736	PAGO POR AYUDA SOCIAL DE BECA ESTUDIANTIL AL HIJO DEL SEÑOR JOSE CEFERINO PEREZ DIAZ EL CUAL ESTA ESTUDIANDO MECANICA AUTOMOTRIZ EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA YA QUE EL ESTUDIANTE OLVIN CECILIO PEREZ PEREZ NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES. DICHO APOORTE DE SU BECA CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		4,750.00	
1198	PAGP	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	902	13091967001736	PAGO POR AYUDA SOCIAL DE BECA ESTUDIANTIL AL HIJO DEL SEÑOR JOSE CEFERINO PEREZ DIAZ EL CUAL ESTA ESTUDIANDO MECANICA AUTOMOTRIZ EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA YA QUE EL ESTUDIANTE OLVIN CECILIO PEREZ PEREZ NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES. DICHO APOORTE DE SU BECA CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	4,750.00		
TOTAL:								4,750.00	4,750.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 82 de 109

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:
13091991000820 ALEXIS DONAHIN MIRANDA MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1206	GPDA	11/7/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	13091991000820	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE		7,520.00
1207	PARF	11/7/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	13091991000820	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE	7,520.00	
TOTAL:							7,520.00	7,520.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 83 de 109

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:
1309199100380 NORMA VERENISE MARTINEZ CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1213	GPDA	13/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	910	1309199100380	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL, PLAN HONDURAS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CANADA, UNICEF		5,671.00
1214	PAGP	13/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	910	1309199100380	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL, PLAN HONDURAS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CANADA, UNICEF	5,671.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,671.00	5,671.00
								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 84 de 109

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:
13091991000739 DARWIN RAFAEL REYES BEJARANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1217	GPDA	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	912	13091991000739	PAGO PARA COMPRA DE UNA CHAPEADORA PARA SER UTILIZADA POR EL EQUIPO DE FUTBOL DE LA IGUALA CENTRO PARA DARLE MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL.		9,000.00
1218	PAGP	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	912	13091991000739	PAGO PARA COMPRA DE UNA CHAPEADORA PARA SER UTILIZADA POR EL EQUIPO DE FUTBOL DE LA IGUALA CENTRO PARA DARLE MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL.	9,000.00	
1232	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	921	13091991000739	PAGO POR COMPRA DE MAYAS PARA CANCHA DE FUTBOL DE LA IGUALA CENTRO.		5,520.00
1233	PAGP	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	921	13091991000739	PAGO POR COMPRA DE MAYAS PARA CANCHA DE FUTBOL DE LA IGUALA CENTRO.	5,520.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							14,520.00	14,520.00 0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 85 de 109

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:
1309198200310 NOE RODRIGUEZ GRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1219	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	913	1309198200310	PAGO POR AYUDA A NIÑO RONY OTONIEL RODRIGUEZ CON CAPACIDAD ESPECIAL QUIEN SUFRIO DERRAME CEREBRAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		2,000.00
1221	PAGP	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	913	1309198200310	PAGO POR AYUDA A NIÑO RONY OTONIEL RODRIGUEZ CON CAPACIDAD ESPECIAL QUIEN SUFRIO DERRAME CEREBRAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 86 de 109

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:
13091982000976 OLVIN CANTARERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1237	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5656	13091982000976	PAGO POR CONSTRUCCION DE TECHO DE VIVIENDA A LA SEÑORA TEOFILA PONCE POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ALDEA DE LAS PILAS, LA IGUALA CON RETENCION DEL 12.5% DE ISR		4,051.00
1238	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5656	13091982000976	PAGO POR CONSTRUCCION DE TECHO DE VIVIENDA A LA SEÑORA TEOFILA PONCE POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ALDEA DE LAS PILAS, LA IGUALA CON RETENCION DEL 12.5% DE ISR	4,051.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,051.00	4,051.00
								0.00



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 87 de 109

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:
1309197800111 HEYDY MARISOL VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1239	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5655	1309197800111	PAGO DE 252 ALMUERZOS MESA INTERSECTORIAL, CONTROL DE INSENIOS, CABILDO ABIERTO ELECCION COMISIONADO ALIMENTACION A FUERZAS ARMADAS		35,800.00
1240	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5655	1309197800111	PAGO DE 252 ALMUERZOS MESA INTERSECTORIAL, CONTROL DE INSENIOS, CABILDO ABIERTO ELECCION COMISIONADO ALIMENTACION A FUERZAS ARMADAS	35,800.00	
1241	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5654	1309197800111	PAGO DE 272 ALMUERZOS CABILDO ABIERTO DE MUJERES Y CIRCULO DE EMBARAZADAS		21,760.00
1242	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5654	1309197800111	PAGO DE 272 ALMUERZOS CABILDO ABIERTO DE MUJERES Y CIRCULO DE EMBARAZADAS	21,760.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							57,560.00	57,560.00 0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 88 de 109

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:
04131971005081 FRANCISCA ONORIA SANTAMARIA FUENTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1247	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5648	04131971005081	PAGO POR COMPRA DE POLVORA A BENEFICIO DE LA IGLECIA CATOLICA DE LA IGUALA CENTRO		5,000.00
1248	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5648	04131971005081	PAGO POR COMPRA DE POLVORA A BENEFICIO DE LA IGLECIA CATOLICA DE LA IGUALA CENTRO	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 89 de 109

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:
13091969000255 SEBASTIAN ORELLANA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1251	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	923	13091969000255	PAGO POR AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE PLATINA AL SEÑOR VICTOR ORELLANA CRUZ QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADO EN HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ AMERITA HACERLE CIRUGIA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES		5,000.00
1258	PAGP	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	923	13091969000255	PAGO POR AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE PLATINA AL SEÑOR VICTOR ORELLANA CRUZ QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADO EN HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ AMERITA HACERLE CIRUGIA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 90 de 109

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:
13139007117742 MANCOMUNIDAD PUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1254	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5659	13139007117742	APORTE MENSUALES PARA FUNCIONAMIENTO DE MANCOMUNIDAD PUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2021. Y ENERO Y FEBRERO 2022		200,000.00
1255	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5659	13139007117742	APORTE MENSUALES PARA FUNCIONAMIENTO DE MANCOMUNIDAD PUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2021. Y ENERO Y FEBRERO 2022	200,000.00	
TOTAL:							200,000.00	200,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 91 de 109

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:
04011978012532 OSCAR ARNALDO MENJIVAR BUESO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1256	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5658	04011978012532	PAGO POR 4 RECONOCIMIENTOS PARA JURADO EN ELECCION REINA INFANTIL FERIA 2022		3,900.00
1257	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5658	04011978012532	PAGO POR 4 RECONOCIMIENTOS PARA JURADO EN ELECCION REINA INFANTIL FERIA 2022	3,900.00	
TOTAL:							3,900.00	3,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 92 de 109

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:
08011981227578 CRISTHIAN NOEL ESPINAL NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1259	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5660	08011981227578	PAGO POR SUBSIDIO DE FERIA, BRAZALETES PARA ENTRADA DE FIESTA DE ELECCION REINA INFANTIL FERIA AGOSTINA 2022		2,760.00
1260	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5660	08011981227578	PAGO POR SUBSIDIO DE FERIA, BRAZALETES PARA ENTRADA DE FIESTA DE ELECCION REINA INFANTIL FERIA AGOSTINA 2022	2,760.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,760.00	2,760.00
								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 93 de 109

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:
13091998005822 ELDER ROMAN MIRANDA VILLAMIL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1261	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	924	13091998005822	PAGO POR CONCEPTO ACARREO DE MATERIAL SELECTO (PIEDRA, GRAVA Y ARENA) PARA PROYECTOS DETALLADOS EN LA DE ORDEN 3493 VALOR L. 72,000.00		13,100.00
1262	PAGP	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	924	13091998005822	PAGO POR CONCEPTO ACARREO DE MATERIAL SELECTO (PIEDRA, GRAVA Y ARENA) PARA PROYECTOS DETALLADOS EN LA DE ORDEN 3493 VALOR L. 72,000.00	13,100.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,100.00	13,100.00
								0.00



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 94 de 109

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:
13092000003239 CARLOS DANIEL REYES AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1263	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	925	13092000003239	PAGO POR CONCEPTO DE 6.45 HORAS DE RETROESCABADORA EN DEMOLICION DE PAREDES ANTIGUAS DEL CABILDO, L. 10,125.00 DEMOLICION DE DOS EDIFICIOS DE CENTRO BASICO POMPILIO ORTEGA. 13,500.00 ARREGLO DE ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL 3,750.00 CARGA DE BALASTRE PARA REPARACION DE CARRETERA EN ARENALES LA IGUALA19,750		13,500.00
1264	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	925	13092000003239	PAGO POR CONCEPTO DE 6.45 HORAS DE RETROESCABADORA EN DEMOLICION DE PAREDES ANTIGUAS DEL CABILDO, L. 10,125.00 DEMOLICION DE DOS EDIFICIOS DE CENTRO BASICO POMPILIO ORTEGA. 13,500.00 ARREGLO DE ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL 3,750.00 CARGA DE BALASTRE PARA REPARACION DE CARRETERA EN ARENALES LA IGUALA19,750	13,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,500.00	13,500.00
								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 95 de 109

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:
13121961001838 IBRAIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1267	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	927	13121961001838	PAGO POR COMPRA DE PUPITRES A BENEFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO ADELA MARGARITA DELCID EN BARRIO BELLA VISTA DE ALDEA LLANOS		63,750.00
1268	PAGP	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	927	13121961001838	PAGO POR COMPRA DE PUPITRES A BENEFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO ADELA MARGARITA DELCID EN BARRIO BELLA VISTA DE ALDEA LLANOS	63,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							63,750.00	63,750.00
								0.00



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 96 de 109

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:
13091987005376 JOSE MARVIN ENAMORADO MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1321	GPDA	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	953	13091987005376	PAGO POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO (ARENA, GRAVA, PIEDRA Y CEMENTO PARA CONSTRUCCION DECENTRO DE SALUD DE ALDEA OLOMINAS L. 37,000.00 Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS POR L. 7,500.00		7,500.00
1322	PAGP	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	953	13091987005376	PAGO POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO (ARENA, GRAVA, PIEDRA Y CEMENTO PARA CONSTRUCCION DECENTRO DE SALUD DE ALDEA OLOMINAS L. 37,000.00 Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS POR L. 7,500.00	7,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,500.00	7,500.00
								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 97 de 109

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:
16031961001630 JUAN ANGEL GARCIA MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1328	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5668	16031961001630	PAGO DE MATERIAL FERRETERO PARA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD OLOMINAS L. 11,900.00 AYUDA SOCIAL 6,720.00 FACHADA MUNICIPAL 20,728.00		7,728.00
1329	PAGP	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5668	16031961001630	PAGO DE MATERIAL FERRETERO PARA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD OLOMINAS L. 11,900.00 AYUDA SOCIAL 6,720.00 FACHADA MUNICIPAL 20,728.00	7,728.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,728.00	7,728.00 0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 98 de 109

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:
13051955001069 BLANCA ELIA AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1332	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5669	13051955001069	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA AYUDA SOCIAL L. 2,072.00 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS L. 93,777.00 CONSTRUCCION DE TECHO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA LAS VEGAS L. 8,836.00		10,908.00
1333	PAGP	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5669	13051955001069	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA AYUDA SOCIAL L. 2,072.00 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS L. 93,777.00 CONSTRUCCION DE TECHO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA LAS VEGAS L. 8,836.00	10,908.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,908.00	10,908.00
								0.00



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 99 de 109

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

Auxiliar 1: 13091991000820 ALEXIS DONAHIN MIRANDA MIRANDA **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1208	FRRE	11/7/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	13091991000820	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE		10,000.00
TOTAL:							0.00	10,000.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 100 de 109

Cuenta: 6111	Remuneraciones							
Subcuenta 1: 4	Dietas							
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
1249	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5653	13091978002900	PAGO DE DIETA AL REGIDOR HECTOR ORLANDO SARMIENTO CORRESPONDIENTE A DOS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO CON EL 12.5% ISR	7,500.00	
TOTAL:							7,500.00	0.00
SALDO:							7,500.00	



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 101 de 109

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
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
1271	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	946	13091991000820	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS SECRETARIO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	10,394.16	
1272	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	947	13091993003212	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO TECNICO DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	10,394.16	
1273	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	945	13092002001202	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO TECNICO DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	10,394.16	
1274	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	944	13091996000022	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	10,394.16	
1275	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	943	13092001004590	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO TECNICO DE LA OFICINA DE PROMUSAN	10,394.16	
1276	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	942	13091998001857	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	10,394.16	
1277	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	941	13092002000550	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO TECNICO DE LA OFICINA DE PROMUSAN	10,394.16	
1278	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	940	1301196600350	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	10,394.16	
1279	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	939	13092003002015	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	10,394.16	
1280	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	938	13091996005529	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE PROMUSAN	15,000.00	
1281	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	948	13091991003927	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO MOTORISTA MUNICIPAL	10,394.16	
1282	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	937	13091996001510	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	10,394.16	
1283	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	936	13091997001567	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	10,394.16	
1284	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	935	13201992002654	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CONTADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	13,541.88	



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 102 de 109

1285	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	934	13091994003579	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AUDITORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	11,541.88	
1286	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	933	13091996001163	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	10,394.16	
1287	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	932	13091996002135	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS TESORERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	15,000.00	
1288	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	931	13091996000857	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	10,394.16	
1289	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	930	13091996000033	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	15,000.00	
1290	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	929	13091995000681	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29,000.00	
1291	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	949	1309196100089	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO CONSERGE MUNICIPAL	10,394.16	
1292	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	928	13091979000216	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	10,394.16	
TOTAL:							265,390.32	0.00
SALDO:							265,390.32	



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 103 de 109

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
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
1204	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	907	13091993003613	PAGO POR ANTICIPO DEL 20% POR CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL Y MEJORAMIENTO DEL AUDITORI.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:							5,000.00	



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 104 de 109

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1206	GPDA	11/7/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	13091991000820	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE	2,475.00	
TOTAL:							2,475.00	0.00
SALDO:							2,475.00	



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 105 de 109

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
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
1206	GPDA	11/7/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	13091991000820	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE	5.00	
TOTAL:							5.00	0.00
SALDO:							5.00	



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 106 de 109

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

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
1197	GPDA	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	902	13091967001736	PAGO POR AYUDA SOCIAL DE BECA ESTUDIANTIL AL HIJO DEL SEÑOR JOSE CEFERINO PEREZ DIAZ EL CUAL ESTA ESTUDIANDO MECANICA AUTOMOTRIZ EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA YA QUE EL ESTUDIANTE OLVIN CECILIO PEREZ PEREZ NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES. DICHO APOORTE DE SU BECA CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	4,750.00	
1213	GPDA	13/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	910	1309199100380	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL, PLAN HONDURAS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CANADA, UNICEF	5,671.00	
1217	GPDA	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	912	13091991000739	PAGO PARA COMPRA DE UNA CHAPEADORA PARA SER UTILIZADA POR EL EQUIPO DE FUTBOL DE LA IGUALA CENTRO PARA DARLE MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL.	9,000.00	
1219	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	913	1309198200310	PAGO POR AYUDA A NIÑO RONY OTONIEL RODRIGUEZ CON CAPACIDAD ESPECIAL QUIEN SUFRIO DERRAME CEREBRAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	2,000.00	
1232	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	921	13091991000739	PAGO POR COMPRA DE MAYAS PARA CANCHA DE FUTBOL DE LA IGUALA CENTRO.	5,520.00	
1237	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5656	13091982000976	PAGO POR CONSTRUCCION DE TECHO DE VIVIENDA A LA SEÑORA TEOFILA PONCE POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ALDEA DE LAS PILAS, LA IGUALA CON RETENCION DEL 12.5% DE ISR	4,051.00	
1239	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5655	1309197800111	PAGO DE 252 ALMUERZOS MESA INTERSECTORIAL, CONTROL DE INSENDIOS, CABILDO ABIERTO ELECCION COMISIONADO ALIMENTACION A FUERZAS ARMADAS	35,800.00	
1241	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5654	1309197800111	PAGO DE 272 ALMUERZOS CABILDO ABIERTO DE MUJERES Y CIRCULO DE EMBARAZADAS	21,760.00	
1247	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5648	04131971005081	PAGO POR COMPRA DE POLVORA A BENEFICIO DE LA IGLECIA CATOLICA DE LA IGUALA CENTRO	5,000.00	



Honduras C.A.

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

Emisión: 22/02/2023

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO: ANA.DIAZ

Pagina: 107 de 109

1251	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	923	13091969000255	PAGO POR AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE PLATINA AL SEÑOR VICTOR ORELLANA CRUZ QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADO EN HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ AMERITA HACERLE CIRUGIA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES	5,000.00	
1254	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5659	13139007117742	APORTE MENSUALES PARA FUNCIONAMIENTO DE MANCOMUNIDAD PUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2021. Y ENERO Y FEBRERO 2022	200,000.00	
1256	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5658	04011978012532	PAGO POR 4 RECONOCIMIENTOS PARA JURADO EN ELECCION REINA INFANTIL FERIA 2022	3,900.00	
1259	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5660	08011981227578	PAGO POR SUBSIDIO DE FERIA, BRAZALETES PARA ENTRADA DE FIESTA DE ELECCION REINA INFANTIL FERIA AGOSTINA 2022	2,760.00	
1261	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	924	13091998005822	PAGO POR CONCEPTO ACARREO DE MATERIAL SELECTO (PIEDRA, GRAVA Y ARENA) PARA PROYECTOS DETALLADOS EN LA DE ORDEN 3493 VALOR L. 72,000.00	13,100.00	
1263	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	925	13092000003239	PAGO POR CONCEPTO DE 6.45 HORAS DE RETROESCABADORA EN DEMOLICION DE PAREDES ANTIGUAS DEL CABILDO, L. 10,125.00 DEMOLICION DE DOS EDIFICIOS DE CENTRO BASICO POMPILIO ORTEGA. 13,500.00 ARREGLO DE ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL 3,750.00 CARGA DE BALASTRE PARA REPARACION DE CARRETERA EN ARENALES LA IGUALA 19,750	13,500.00	
1267	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	927	13121961001838	PAGO POR COMPRA DE PUPITRES A BENEFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO ADELA MARGARITA DELCID EN BARRIO BELLA VISTA DE ALDEA LLANOS	63,750.00	
1321	GPDA	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	953	13091987005376	PAGO POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO (ARENA, GRAVA, PIEDRA Y CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE ALDEA OLOMINAS L. 37,000.00 Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS POR L. 7,500.00	7,500.00	
1328	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5668	16031961001630	PAGO DE MATERIAL FERRETERO PARA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD OLOMINAS L. 11,900.00 AYUDA SOCIAL 6,720.00 FACHADA MUNICIPAL 20,728.00	7,728.00	
1332	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5669	13051955001069	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA AYUDA SOCIAL L. 2,072.00 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS L. 93,777.00 CONSTRUCCION DE TECHO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA LAS VEGAS L. 8,836.00	10,908.00	
TOTAL:							421,698.00	0.00
SALDO:							421,698.00	



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 108 de 109

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad 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
1206	GPDA	11/7/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	13091991000820	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE	7,520.00	
TOTAL:							7,520.00	0.00
SALDO:							7,520.00	



Honduras C.A.

LA IGUALA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 22/02/2023
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO: ANA.DIAZ
Pagina: 109 de 109

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