



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 2 de 131

669	DINP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753	Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023		3,223.19
705	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	754	Ingresos de caja correspondientes al 22 de mayo 2023	3,062.71	
706	DINP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	754	Ingresos de caja correspondientes al 22 de mayo 2023		3,062.71
708	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	755	Ingresos de caja correspondientes al 23 de mayo del 2023	922.17	
709	DINP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	755	Ingresos de caja correspondientes al 23 de mayo del 2023		922.17
TOTAL:						52,005.55	52,005.55
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 3 de 131

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
						Auxiliar 2: 11-105-002153-4	Alcaldía Municipal Valladolid CUT		

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
546	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2293	13121991002023	PAGO QUE SE LE HACE A TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBAR SOCIA DE INVECOL S. DE R.L IMVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LARA, COMO PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN FRANCISCO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, EL CUAL TUVO UN DETERIODO EN SUS ESTRIBOS PRINCIPALES DURANTE EL INVIERNO DEL AÑO 2022.		182,130.00
548	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2294	13121991002023	PAGO QUE SE LE HACE A TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBAR SOCIA DE INVECOL S. DE R.L IMVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LARA, COMO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE UBICADO EN EL CASCO URBANO.		299,927.60
550	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2295	13121991002023	PAGO QUE SE LE HACE A TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBAR SOCIA DE INVECOL S. DE R.L IMVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LARA, COMO PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 4PULG Y MECHAS DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA CEIBA DEL CASCO URBANO SALIDA A CHANCOYOTE.		47,349.38
552	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2296	1326198400134	PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022(CORRESPONDEN 12 DÍAS SEGÚN CÓDIGO DEL TRABAJO)		5,000.00
554	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2297	1326197700032	PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022(CORRESPONDEN 18 DÍAS SEGÚN LEY SETCAN)		8,400.00
556	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2298	1326198700043	PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 (CORRESPONDEN 18 DÍAS SEGÚN LEY SETCAN)		7,800.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 4 de 131

558	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2299	1326196900038	PAGO QUE SE LE HACE A JUAN ANTONIO NATAREN AYALA COMO AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA IR A UN LABORATORIO A REALIZARSE UNOS EXAMENES DEHEMOGLOBINA , GLUCOSA Y DE COLESTEROL INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	600.00
560	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2300	1326199300111	PAGO QUE SE LE HACE A FREDY FLORES SANCHEZ COMO AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA A REALIZARLE UN ULTRASONIDO Y PARA PAGAR GASTOS DE UN HEMOGRAMA INDICADOS POR EL MEDICO, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,300.00
562	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2301	1326198600111	PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA RUBENIA LOPEZ COMO AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNA EVALUACIÓN DONDE EL OTORRINORALINGOLOGO INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00
564	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2302	1326198900054	PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022, QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE CALCULARON MAL EN EL PRIMER PAGO Y SOLO SE LE PAGARON 8,400 EN EL CUAL LE CORRESPONDÍAN 9,900 LEMPIRAS POR ESO SE LE HACE LA NIVELACIÓN EN ESTE PAGO	1,500.00
566	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2303	1326199000131	PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 (LE CORRESPONDEN 18 DÍAS SEGÚN LEY SETCAN)	7,200.00
568	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2304	1326197100026	PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN A LA CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022(LE CORRESPONDEN 10 DÍAS SEGÚN CÓDIGO DEL TRABAJO)	2,000.00
569	TECB	5/5/2023	OPERACION BANCARIA	100		Traslado de la cuenta Transferencia del Gobierno central para Campaña contra el Dengue -Inversion a la cuenta de alcaldía municipal valladolid CUT fondos propios	0.45
569	TECB	5/5/2023	OPERACION BANCARIA	100		Traslado de la cuenta Transferencia del Gobierno central para Campaña contra el Dengue -Inversion a la cuenta de alcaldía municipal valladolid CUT fondos propios	0.45



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 5 de 131

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

571	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2305	1326198000150	PAGO QUE SE LE HACE A EDGAR ANOTONIO NAVARRETE COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE 420 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL BARRIO LA PILA, DESDE PROPIEDAD DE BLANCA SERRANO HASTA DONDE EL SEÑOR MAXIMILIANO MENJIVAR.	100,000.00
573	PAIP	8/5/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Deposito del saldo con que se apertura la cuenta Alcaldia Municipal de Valladolid(compra de ambulancia) a cuenta de fondos propios	2,209.50
574	TECB	8/5/2023	OPERACION BANCARIA	101		Traslado de cuenta de fondos propios municipales banco occidente a la cuenta de compra de ambulancia banco de occidente	2,209.50
576	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2306	04018015768406	PAGO QUE SE LE HACE A YELTSIN JONATHAN CARDONA PROPIETARIO DE FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN POR LA COMPRA DE 4 ATAUEDES TIPO ECONOMICO, QUE SERAN ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	16,000.00
578	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2307	1326196700129	PAGO QUE SE LE HACE A LUIS REYES NATARON PROPIETARIO DE COMEDOR LA TERRAZA DE LONCHITO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA SESIONES DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y TECNICOS MUNICIPALES, A REUNIONES DE LOS MAESTROS SOBRE EL PROGRAMA YO SI PUEDO, ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE APOYARON CON LA DECORACION DE LA VILLA NAVIDEÑA DEL PARQUE CENTRAL, ALIMENTACION PARA LOS INTEGRANTES QUE PARTICIPARON EN LA RUNION DE LA MESA INTERSECTORIAL, ALIMENTACION PARA LA REUNION QUE SE LLEVO ACABO CON LOS TECNICOS DE LA MANCOSOL Y SALUD, ALIMENTACION PARA EVENTO REALIZADO POR SALUD CON LOS HIPERTENSOS Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, ALIMENTACION PARA REUNION QUE SE REALIZO CON LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA (AJAAM), ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ESTABAN TRABAJANDO CON EL OPERADOR QUE ESTABA TRABAJANDO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS, A 115 CADA TIEMPO CON BEBIDA Y ALIMENTACION LOS CAULES SON 264 TIEMPOS DE COMIDA HACIENDO UN TOTAL DE 30,360.00 LEMPIRAS	30,360.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 6 de 131

580	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2308	1326197600078	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA MARTHA NAJARRO FUENTES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU NIETA A UNA CITA CON EL MEDICO YA QUE PRESENTA HIPERTIROIDISMO RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO UTERINO, BAJO LIQUIDO ANTIOTICO Y ANOMALIAS CARDIACAS FETALES Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,800.00
582	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2309	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE REMODELACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL	400,000.00
584	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2310	04061980001457	PAGO DE DEUDA QUE SE MANTIENE DEL AÑO 2022 CON EL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PATROL EN LAS COMUNIDADES CASCO URBANO, SECTOR LA HACIENDA SANTA BARBARA, EL SOCORRO, CORDONCILLO ASTILLERO EL YUPURAL, LOS REALES, SAN LORENZO, ROBLONES, CHANCOYOTE, TIERRA BLANCA Y CACERIO EL PITO, FIRMADO EN FECHA 17 NOVIEMBRE DEL 2022	22,000.00
586	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2311	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DEL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PATROL EN LAS COMUNIDADES DE LOS REALES, SAN LORENZO, CHANCOYOTE, ROBLONES, CASCO URBANO Y LOS PATIOS.	208,000.00
588	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2312	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER, VARILLA, CEMENTO, LAMINAS DE ZIN DE 12, TUBO DE 3 DR, SANITARIOS BLANCOS, MANGUERAS, PARA ENTREGARLES A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.	100,000.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 7 de 131

590	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2313	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE ALCANTARILLAS PLASTICAS DE 18, 15, 10, Y 12 PULGADAS QUE SERAN ENTREGADAS E INSTALADAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRITICOS DE LAS CARRETRAS.	73,500.00
592	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2314	04061980001457	PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	7,295.00
594	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2315	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE MAYA CICLON Y PORTON DE ACCESOSO A ESCUELA JOSEFA LASTIRI EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA.	150,000.00
596	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2316	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL CORDONCILLO.	123,000.00
598	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2317	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO PAGO DEL CONTRATO DE REPARACION DE LAMPARAS UBICADAS EN EL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION A LA FACHADA DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO.	13,430.36
600	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2318	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO PAGO DEL CONTRATO DE INSTALACION DE DE 4 REFLECTORES EN LA CANCHA DE CONCRETO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE CASCO URBANO. COMO APOYO AL SECTOR DE EDUCACION	18,400.00
602	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2319	08011970087430	PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO PAGO DE DOS FLETES DE FERTILIZANTE EL PRIMERO UN FLETE DE 120 BOLSAS DE ABONO, EL SEGUNDO FLETE ES DE 190 BOLSAS DE FORMULA, 10 BOLSAS DE UREA Y 50 BOLSAS DE FRIJOL. AMBOS DESDE LA CIUDAD DE GRACIAS HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA.	20,000.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 8 de 131

604	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2320	1401198500178	PAGO QUE SE LE HACE A JULIETHE ARGENTINA CACERES ARGEÑAL PROPIETARIA DE DISTRIBUIDORA CACERES POR LA COMPRA DE 600 TAZAS CON LOGOTIPOS Y FRASES EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE Y DIFERENTES CLASES DE CONFITERIAS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS DIFERENTES DIRECTORES DE LOS CENTROS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO, COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE.	37,364.00
606	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2321	14071961000287	PAGO QUE SE LE HACE A JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ PROPIETARIO DE MINI SUPER MIKE POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS DIFERENTES DIRECTORES DE LAS ESCUELAS Y CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO, COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION. PARA LA ELABORACION DE CANASTAS QUE SE ENTREGARAN EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	33,320.00
608	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2322	04011991003964	PAGO QUE SE LE HACE A DUSTIN ANTONIO RIVERA DIAZ PROPIETARIO DE FUTURA AGENCIA CREATIVA POR LA COMPRA DE 188 TOALLAS DE BAÑO PERSONALIZADAS CON LEYENDA "QUIERO VIVIR SIN MEDIO" QUE SERAN ENTREGADAS A MUJERES ORGANIZADAS EN CAPACITACION SOBRE TEMAS DE VIOLENCIA Y SUS TIPOS, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE PREVENCION Y ATENCION DE VIOLENCIA.	35,673.00
610	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2323	13241964000691	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER CANALETAS, VARILLA 3/8, ALAMBRE DE AMARRE, CURADOR DE CONCRETO, GRAVA ARENA, CEMENTO, Y CLAVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LA PILA, DESDE LA PROPIEDAD DE BLANCA SERRANO HASTA DONDE EL SEÑOR MAXIMILIANO MENJIVAR.	258,760.00
612	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2324	1326199500051	PAGO QUE SE LE HACE A FREDIS ADALID GUARDADO BELTRAND COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,300.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 9 de 131

614	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2325	1326199400134	PAGO QUE SE LE HACE A JUAN JOSE SERRANO NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR AL PSIQUIATRA YA QUE SUFRE DE TRANSTORNOS DEPRESIVOS SEGUN INDICACIONES DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00
616	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2326	1326197400058	PAGO QUE SE LE HACE A PEDRO VASQUEZ GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN EXAMEN CLINICO EN UN LABORATORIO PRIVADO, INDICADOS POR EL PERSONAL DE SALUD DE VALLADOLID, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,200.00
618	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2327	13249005510850	PAGO QUE SE LE HACE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR O ESTE DE LEMPIRA, COMO APORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PARA PAGO DE TRANSPORTE DE MOVILIZACION DE ALIMENTOS EN EL MARCO DEL CONVENIO CON CONVOY OF HOPE QUE PERMITIRA REALIZAR ENTREGA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TODOS LOS NIÑOS, QUE ESTAN MATRICULADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION. SIENDO LA MANCOMUNIDAD SOL LA ENCARGADA CORDINAR DICHA CONTRATACION PARA EL TRASPORTE DE ESOS ALIMENTOS.	5,000.00
620	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2328	1326199600082	PAGO QUE SE LE HACE A ELSY RODRIGUES RAMIREZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR DONDE EL DERMATOLOGO POR SUFRIR DE PSORIASIS Y NECESITA UNA EVLALUACION INDICADA POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,200.00
640	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2329	1326197700023	PAGO QUE SE LE HACE A OVIDIO GUARDADO REYES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU TRATAMIENTO INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,300.00
642	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2330	1312198200280	PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR AL LUGAR DEL GRANERO, EL EDEN PEÑA BLANCA A UNA PRESENTACION DEL NUEVO EQUIPO DE COMANDO SUR.	3,500.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 10 de 131

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

644	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2331	1326198200039	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE SANTOS ORELLANA BELTRAN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES CLINICOS EN UN LABORATORIO PRIVADO INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,600.00
646	PAGP	19/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2332	13249005510850	PAGO QUE SE HACE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA (SOL) COMO SEGUNDO ABONO A LA CUOTA DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023		50,000.00
648	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2333	1312198200280	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023		24,015.93
649	PADT	22/5/2023	PAGO ACREEDORES	77	08019017898978	PAGO DE RETENSION A LA SAR		984.07
655	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2334	1326199000131	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023		13,000.00
665	TECB	22/5/2023	OPERACION BANCARIA	103		TRASLADO DE FONDOS PROPIOS MUNICIPALES DE LA CUENTA DE LA COOPERATIVA CONLESUL RETIRABLE A LA CUENTA DE BANCO DE OCCIDENTE DE FONDOS PROPIOS	81,000.00	
671	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2336	1301198600486	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICEALCALDESA MUNICIPAL/ UMAP POR FUNCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023		18,000.00
673	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2337	1326197700032	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023		15,500.00
675	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2338	0501197703815	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023		17,500.00
677	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2339	1326199000034	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023		15,500.00
679	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2340	1326199900055	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/O,I.P CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023		15,500.00
681	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2341	1326198700043	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023		14,000.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 11 de 131

683	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2342	1326198900054	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	17,500.00
685	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2343	1326198400134	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	13,000.00
687	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2344	1326198000062	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	12,500.00
689	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2345	1326199400106	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	11,000.00
691	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2346	1326198000119	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	12,500.00
693	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2347	1326198500777	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	10,500.00
695	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2348	1326197100026	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	7,000.00
697	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2349	1312198200280	PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LO SIGUIENTE: FIRMA DE CONVENIO DE SALUD, ENTREGAR SOLICITUD A LA EMBAJADA DE JAPON, CITA CON ALDEA GLOBAL, REUNION CON LA FUNDACION DE ANGELES DE ESPERANZA, IR A LAS OFICINAS DEL FHS (FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL) Y LA PRSENTACION DE UNA SOLICITUD A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (I.P)	8,500.00
700	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2350	1307197300097	PAGO QUE SE LE HACE A FIDELINA SANCHEZ MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A UNA EVALUACION CON EL NEUROLOGO Y MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FISISCA Y REHABILITACION PORQUE SUFRIO DEL CEREBROVASCULAR, EL PAGO SE HACE POR INDICACIONES DEL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD DE VALLADOLID LEMPIRA Y VISTO BUENO DEL SEÑOR ALCALCALDE MUNICIPAL, PEDRO ANTONIO MENJIVAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 12 de 131

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Categoría	Cuenta	Detalle	Monto
701	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2351 1324196900070	PAGO QUE SE LE HACE A ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ PROPIETARIA DEL COMEDOR EL EDEN POR LA COMPRA DE 130 ALMUERZOS Y FRESCOS A 130 CADA UNO QUE FUERON ENTREGADOS EN EL EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE LA MUJER HONDUREÑA QUE FUE CELEBRADO EN FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO 2023, PAGO REALIZADO DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA. Y EL PAGO DE 145 ALMUERZOS Y 125 REFRESCOS NATURALES QUE FUERON ENTREGADOS EN SESION CON LOS DONADORES DE AGUAS PRIMERO Y 45 ALMUERZOS QUE FUERON ENTREGADOS EL 16 DE ENERO DEL 2023 EN REUNION DE CODECOS. POR LOS CUALES SE PAGO 130 LEMPIRAS POR CADA ALMUERZO	41,600.00
703	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2352 13071992001421	PAGO QUE SE LE HACE A AMANDA LISSETH RAUDA CARTAGENA POR LA COMPRA DE 70 ALMUERZOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA ACTUALIZACION DE JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS REDES Y RED MUNICIPAL EN FECHA 28 DE MARZO DEL 2023 ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION DE LA MUJER EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA Y 150 ALMUERZOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA CAPACITACION EN TEMAS DE VIOLENCIA Y SUS TIPOS EN LA FECHA 18 DE MAYO DEL 2023. EL PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA A 110 LEMPIRAS CADA UNO.	24,200.00
711	PAGP	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2353 1326198200014	Pago de ayuda economica para ir donde el medico a realizarse un ultrasonido abdominal que le indicaron en el centro de salud ya que es una persona de escasos recursos economicos	1,200.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 13 de 131

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
713	PAGP	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2358	13141976000300	PAGO QUE SE LE HACE A EDWIN EDGARDO AMAYA ESCALANTE PROPIETARIO DE ESTACION DE SERVICIOS LEMAES POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA Y COMPRA ACTUAL DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA UTILIZADO EN LAS AREAS DE SALUD EN VIAJES DE EMERGENCIA REALIZADOS POR LA AMBULANCIA NISSAN FRONTIER, GASOLINA UTILIZADA EN LA MOTOCICLETA EN EL AREA DE CATASTRO EN LAS MEDICIONES DE TERRENOS EN AREA RURAL Y LOS TECNICOS QUE REALIZAN VICITAS A CAMPO, EL GASTO DE DIESEL POR EL CAMION IZUSO SE HIZO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS PARA UN CABILDO ABIERTO EN EL PUEBLO DE SAN SEBASTIAN, TAMBIEN EN VIAJES REALIZADOS POR EL CAMION DE LA MUNICIPALIDAD EN EL TRASLADO DE PERSONAS A CABILDO ABIERTO, VIAJES REALIZADOS POR EL CAMION EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD, ACARREO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIAJES REALIZADOS POR EL TECNICO A LAS COMUNIDADES A LLENAR FICHAS PARA AYUDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRASLADO A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION A LA ENTREGA DE ALIMENTOS, Y GASTOS DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO.	69,861.00
716	PAGP	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2359	13241964000691	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 14 TUBOS CARRUGADOS DE 6 PULGADAS QUE SE VAN A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y GRADAS EN EL BARRIO LA PILA, DICHS TUBOS SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DE MECHAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ESE SECTOR.	35,700.00
718	PAGP	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2360	13241964000691	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 6 ALCANTARILLAS DE 18 PULGADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS.	77,100.00
719	PAGP	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2361	13241964000691	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER ALUCIN, CANALETAS , BLOQUES, BARILLAS, CEMENTO, ZIN, QUE SERAN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS	89,591.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 14 de 131

721	PAGP	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2362	08019003249825	PAGO QUE SE HACE A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A MESES ANTERIORES	11,411.69	
723	PAGP	29/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2363	04019004010909	PAGO QUE SE LE HACE A GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L POR LA ELABORACION DE 500 SOLVENCIAS A 3.45 LEMPIRAS CADA UNA, LAS CUALES SERAN OTORGADAS A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE PRESENTAN A PAGAR SUS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 Y POR EL EMPASTADO DE DOS COPIAS DE LIBROS DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y DE CABILDOS ABIERTOS AÑO 2022	2,875.00	
725	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	198	08019004467912	PAGO QUE SE LE HACE A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS) POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION REALIZADO A LA AMBULANCIA NP300 FRONTIER CAB/SENCILLA DSL 4X4 AMBULANCIA AÑO 2022	13,246.86	
TOTAL:							83,209.95	2,877,204.84
SALDO:							-2,793,994.89	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 15 de 131

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 5	Cuentas de Donaciones								
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							0.00	0.00	0.00

Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Auxiliar 2: 12-105-000005-4	Alcaldía Municipal Valladolid Ambulancia
--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
574	TECB	8/5/2023	OPERACION BANCARIA	101		Traslado de cuenta de fondos propios municipales banco occidente a la cuenta de compra de ambulancia banco de occidente	2,209.50	
TOTAL:							2,209.50	0.00
SALDO:							2,209.50	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 16 de 131

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 25 COOPERATIVA COMLESUL
Auxiliar 2: 03-000330-0 Retirable

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
651	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	197	13039001458457	PAGO QUE SE LE HACE A LA COOPERATIVA MIXTA SUR LIMITADA (CONLESUL) COMO COMISION BANCARIA QUE COBRA POR TRASLADO DE DINERO AL BANCO DE OCCIDENTE SE HIZO UN TRASLADO DE 81,000.00 LEMPIRAS FONDOS PROPIOS		120.00
653	DINP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	743		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2023	138.00	
654	DINP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	744		Ingresos de caja correspondientes al 27 de abril del 2023	8,723.81	
656	DINP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	745		Ingresos de caja correspondientes al 28 de abril del 2023	2,965.17	
657	DINP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	746		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del año 2023	2,742.80	
658	DINP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023	7,568.57	
659	DINP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	748		Ingresos de caja correspondientes al 05 de mayo del año 2023	1,571.53	
660	DINP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	749		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo 2023	6,770.93	
661	DINP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	750		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del 2023	4,491.67	
662	DINP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	751		Ingresos de caja correspondientes al 12 de mayo del 2023	2,572.50	
665	TECB	22/5/2023	OPERACION BANCARIA	103		TRASLADO DE FONDOS PROPIOS MUNICIPALES DE LA CUENTA DE LA COOPERATIVA CONLESUL RETIRABLE A LA CUENTA DE BANCO DE OCCIDENTE DE FONDOS PROPIOS		81,000.00
668	DINP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	752		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del año 2023	7,252.50	
669	DINP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023	3,223.19	
706	DINP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	754		Ingresos de caja correspondientes al 22 de mayo 2023	3,062.71	
709	DINP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	755		Ingresos de caja correspondientes al 23 de mayo del 2023	922.17	
TOTAL:							52,005.55	81,120.00
SALDO:							-29,114.45	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 17 de 131

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

Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
621	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	743		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2023	27.00	
622	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	743		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2023		27.00
623	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	744		Ingresos de caja correspondientes al 27 de abril del 2023	526.94	
624	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	744		Ingresos de caja correspondientes al 27 de abril del 2023		526.94
625	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	745		Ingresos de caja correspondientes al 28 de abril del 2023	180.00	
626	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	745		Ingresos de caja correspondientes al 28 de abril del 2023		180.00
627	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	746		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del año 2023	1,080.00	
628	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	746		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del año 2023		1,080.00
629	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023	240.00	
630	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023		240.00
631	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	748		Ingresos de caja correspondientes al 05 de mayo del año 2023	127.13	
632	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	748		Ingresos de caja correspondientes al 05 de mayo del año 2023		127.13
633	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	749		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo 2023	105.00	
634	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	749		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo 2023		105.00
635	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	750		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del 2023	155.75	
636	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	750		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del 2023		155.75
663	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	752		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del año 2023	1,102.10	
664	PAIP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	752		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del año 2023		1,102.10
666	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023	206.50	
667	PAIP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023		206.50
704	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	754		Ingresos de caja correspondientes al 22 de mayo 2023	826.42	
705	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	754		Ingresos de caja correspondientes al 22 de mayo 2023		826.42



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 18 de 131

707	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	755	Ingresos de caja correspondientes al 23 de mayo del 2023	224.62	
708	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	755	Ingresos de caja correspondientes al 23 de mayo del 2023		224.62
TOTAL:						4,801.46	4,801.46
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 19 de 131

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
621	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	743		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2023	30.00	
622	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	743		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2023		30.00
623	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	744		Ingresos de caja correspondientes al 27 de abril del 2023	2,703.96	
624	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	744		Ingresos de caja correspondientes al 27 de abril del 2023		2,703.96
625	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	745		Ingresos de caja correspondientes al 28 de abril del 2023	50.88	
626	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	745		Ingresos de caja correspondientes al 28 de abril del 2023		50.88
627	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	746		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del año 2023	1,120.00	
628	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	746		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del año 2023		1,120.00
629	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023	5,822.68	
630	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023		5,822.68
631	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	748		Ingresos de caja correspondientes al 05 de mayo del año 2023	500.00	
632	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	748		Ingresos de caja correspondientes al 05 de mayo del año 2023		500.00
633	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	749		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo 2023	1,320.08	
634	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	749		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo 2023		1,320.08
635	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	750		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del 2023	2,910.00	
636	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	750		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del 2023		2,910.00
663	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	752		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del año 2023	918.63	
664	PAIP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	752		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del año 2023		918.63
666	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023	508.63	
667	PAIP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023		508.63
704	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	754		Ingresos de caja correspondientes al 22 de mayo 2023	394.85	
705	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	754		Ingresos de caja correspondientes al 22 de mayo 2023		394.85



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 20 de 131

707	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	755	Ingresos de caja correspondientes al 23 de mayo del 2023	280.00	
708	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	755	Ingresos de caja correspondientes al 23 de mayo del 2023		280.00
TOTAL:						16,559.71	16,559.71
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 21 de 131

Cuenta: 1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos		0.00	0.00
Subcuenta 2: 6	Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal			
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
621	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	743		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2023	75.00	
622	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	743		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2023		75.00
623	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	744		Ingresos de caja correspondientes al 27 de abril del 2023	272.74	
624	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	744		Ingresos de caja correspondientes al 27 de abril del 2023		272.74
625	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	745		Ingresos de caja correspondientes al 28 de abril del 2023	100.88	
626	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	745		Ingresos de caja correspondientes al 28 de abril del 2023		100.88
627	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	746		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del año 2023	327.40	
628	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	746		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del año 2023		327.40
629	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023	398.54	
630	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023		398.54
631	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	748		Ingresos de caja correspondientes al 05 de mayo del año 2023	50.00	
632	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	748		Ingresos de caja correspondientes al 05 de mayo del año 2023		50.00
633	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	749		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo 2023	75.00	
634	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	749		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo 2023		75.00
635	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	750		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del 2023	175.00	
636	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	750		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del 2023		175.00
663	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	752		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del año 2023	1,574.81	
664	PAIP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	752		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del año 2023		1,574.81
666	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023	675.41	
667	PAIP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023		675.41
704	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	754		Ingresos de caja correspondientes al 22 de mayo 2023	455.28	
705	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	754		Ingresos de caja correspondientes al 22 de mayo 2023		455.28



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 22 de 131

707	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	755	Ingresos de caja correspondientes al 23 de mayo del 2023	297.91	
708	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	755	Ingresos de caja correspondientes al 23 de mayo del 2023		297.91
TOTAL:						4,477.97	4,477.97
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 23 de 131

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
621	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	743		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2023	6.00	
622	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	743		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2023		6.00
623	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	744		Ingresos de caja correspondientes al 27 de abril del 2023	79.02	
624	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	744		Ingresos de caja correspondientes al 27 de abril del 2023		79.02
625	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	745		Ingresos de caja correspondientes al 28 de abril del 2023	23.76	
626	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	745		Ingresos de caja correspondientes al 28 de abril del 2023		23.76
627	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	746		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del año 2023	53.00	
628	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	746		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del año 2023		53.00
629	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023	121.84	
630	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023		121.84
631	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	748		Ingresos de caja correspondientes al 05 de mayo del año 2023	4.00	
632	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	748		Ingresos de caja correspondientes al 05 de mayo del año 2023		4.00
633	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	749		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo 2023	29.00	
634	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	749		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo 2023		29.00
635	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	750		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del 2023	14.00	
636	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	750		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del 2023		14.00
663	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	752		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del año 2023	470.82	
664	PAIP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	752		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del año 2023		470.82
666	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023	70.32	
667	PAIP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023		70.32
704	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	754		Ingresos de caja correspondientes al 22 de mayo 2023	218.38	
705	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	754		Ingresos de caja correspondientes al 22 de mayo 2023		218.38



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 24 de 131

707	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	755	Ingresos de caja correspondientes al 23 de mayo del 2023	33.82	
708	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	755	Ingresos de caja correspondientes al 23 de mayo del 2023		33.82
TOTAL:						1,123.96	1,123.96
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 25 de 131

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
623	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	744		Ingresos de caja correspondientes al 27 de abril del 2023	1,899.44	
624	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	744		Ingresos de caja correspondientes al 27 de abril del 2023		1,899.44
625	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	745		Ingresos de caja correspondientes al 28 de abril del 2023	1,774.72	
626	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	745		Ingresos de caja correspondientes al 28 de abril del 2023		1,774.72
629	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023	304.00	
630	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023		304.00
633	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	749		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo 2023	596.04	
634	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	749		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo 2023		596.04
637	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	751		Ingresos de caja correspondientes al 12 de mayo del 2023	102.36	
638	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	751		Ingresos de caja correspondientes al 12 de mayo del 2023		102.36
663	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	752		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del año 2023	1,440.13	
664	PAIP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	752		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del año 2023		1,440.13
666	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023	485.49	
667	PAIP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023		485.49
704	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	754		Ingresos de caja correspondientes al 22 de mayo 2023	126.18	
705	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	754		Ingresos de caja correspondientes al 22 de mayo 2023		126.18
TOTAL:							6,728.36	6,728.36
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 26 de 131

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios
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
623	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	744		Ingresos de caja correspondientes al 27 de abril del 2023	1,800.00	
624	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	744		Ingresos de caja correspondientes al 27 de abril del 2023		1,800.00
629	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023	300.00	
630	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023		300.00
631	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	748		Ingresos de caja correspondientes al 05 de mayo del año 2023	300.00	
632	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	748		Ingresos de caja correspondientes al 05 de mayo del año 2023		300.00
TOTAL:							2,400.00	2,400.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 27 de 131

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
623	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	744		Ingresos de caja correspondientes al 27 de abril del 2023	422.50	
624	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	744		Ingresos de caja correspondientes al 27 de abril del 2023		422.50
625	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	745		Ingresos de caja correspondientes al 28 de abril del 2023	387.17	
626	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	745		Ingresos de caja correspondientes al 28 de abril del 2023		387.17
629	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023	28.00	
630	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023		28.00
633	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	749		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo 2023	955.39	
634	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	749		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo 2023		955.39
635	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	750		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del 2023	779.20	
636	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	750		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del 2023		779.20
663	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	752		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del año 2023	122.02	
664	PAIP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	752		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del año 2023		122.02
666	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023	423.28	
667	PAIP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023		423.28
704	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	754		Ingresos de caja correspondientes al 22 de mayo 2023	345.69	
705	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	754		Ingresos de caja correspondientes al 22 de mayo 2023		345.69
TOTAL:							3,463.25	3,463.25
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 28 de 131

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 1 Cuentas a Cobrar por Industria
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
623	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	744		Ingresos de caja correspondientes al 27 de abril del 2023	302.36	
624	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	744		Ingresos de caja correspondientes al 27 de abril del 2023		302.36
TOTAL:							302.36	302.36
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 29 de 131

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
625	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	745		Ingresos de caja correspondientes al 28 de abril del 2023	419.38	
626	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	745		Ingresos de caja correspondientes al 28 de abril del 2023		419.38
633	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	749		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo 2023	3,352.92	
634	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	749		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo 2023		3,352.92
635	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	750		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del 2023	360.22	
636	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	750		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del 2023		360.22
637	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	751		Ingresos de caja correspondientes al 12 de mayo del 2023	2,470.14	
638	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	751		Ingresos de caja correspondientes al 12 de mayo del 2023		2,470.14
663	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	752		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del año 2023	244.17	
664	PAIP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	752		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del año 2023		244.17
666	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023	482.57	
667	PAIP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023		482.57
TOTAL:							7,329.40	7,329.40
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 30 de 131

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
627	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	746		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del año 2023	100.00	
628	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	746		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del año 2023		100.00
629	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023	60.00	
630	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023		60.00
635	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	750		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del 2023	80.00	
636	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	750		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del 2023		80.00
663	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	752		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del año 2023	280.00	
664	PAIP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	752		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del año 2023		280.00
666	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023	170.00	
667	PAIP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023		170.00
704	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	754		Ingresos de caja correspondientes al 22 de mayo 2023	121.82	
705	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	754		Ingresos de caja correspondientes al 22 de mayo 2023		121.82
TOTAL:							811.82	811.82
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 31 de 131

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
623	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	744		Ingresos de caja correspondientes al 27 de abril del 2023	200.40	
624	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	744		Ingresos de caja correspondientes al 27 de abril del 2023		200.40
625	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	745		Ingresos de caja correspondientes al 28 de abril del 2023	2.50	
626	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	745		Ingresos de caja correspondientes al 28 de abril del 2023		2.50
627	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	746		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del año 2023	35.00	
628	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	746		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del año 2023		35.00
629	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023	54.35	
630	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023		54.35
631	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	748		Ingresos de caja correspondientes al 05 de mayo del año 2023	5.00	
632	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	748		Ingresos de caja correspondientes al 05 de mayo del año 2023		5.00
633	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	749		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo 2023	337.50	
634	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	749		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo 2023		337.50
635	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	750		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del 2023	17.50	
636	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	750		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del 2023		17.50
663	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	752		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del año 2023	272.50	
664	PAIP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	752		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del año 2023		272.50
666	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023	148.83	
667	PAIP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023		148.83
704	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	754		Ingresos de caja correspondientes al 22 de mayo 2023	65.00	
705	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	754		Ingresos de caja correspondientes al 22 de mayo 2023		65.00
707	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	755		Ingresos de caja correspondientes al 23 de mayo del 2023	30.00	
708	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	755		Ingresos de caja correspondientes al 23 de mayo del 2023		30.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 32 de 131

TOTAL:	1,168.58	1,168.58
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 33 de 131

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
572	IPDA	8/5/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Deposito del saldo con que se apertura la cuenta Alcaldia Municipal de Valladolid(compra de ambulancia) a cuenta de fondos propios	2,209.50	
573	PAIP	8/5/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Deposito del saldo con que se apertura la cuenta Alcaldia Municipal de Valladolid(compra de ambulancia) a cuenta de fondos propios		2,209.50
TOTAL:							2,209.50	2,209.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 34 de 131

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
623	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	744		Ingresos de caja correspondientes al 27 de abril del 2023	516.45	
624	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	744		Ingresos de caja correspondientes al 27 de abril del 2023		516.45
625	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	745		Ingresos de caja correspondientes al 28 de abril del 2023	25.88	
626	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	745		Ingresos de caja correspondientes al 28 de abril del 2023		25.88
627	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	746		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del año 2023	27.40	
628	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	746		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del año 2023		27.40
629	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023	239.16	
630	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023		239.16
631	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	748		Ingresos de caja correspondientes al 05 de mayo del año 2023	585.40	
632	PAIP	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	748		Ingresos de caja correspondientes al 05 de mayo del año 2023		585.40
663	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	752		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del año 2023	827.32	
664	PAIP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	752		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del año 2023		827.32
666	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023	52.16	
667	PAIP	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023		52.16
704	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	754		Ingresos de caja correspondientes al 22 de mayo 2023	509.09	
705	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	754		Ingresos de caja correspondientes al 22 de mayo 2023		509.09
707	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	755		Ingresos de caja correspondientes al 23 de mayo del 2023	55.82	
708	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	755		Ingresos de caja correspondientes al 23 de mayo del 2023		55.82
TOTAL:							2,838.68	2,838.68
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 35 de 131

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:
137 Reparación del Centro de Educación Básica Jose Cecilio del Valle
(Casco Urbano)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
547	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2294	13121991002023	PAGO QUE SE LE HACE A TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBAR SOCIA DE INVECOL S. DE R.L IMVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LARA, COMO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE UBICADO EN EL CASCO URBANO.	299,927.60	
TOTAL:							299,927.60	0.00
SALDO:							299,927.60	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 36 de 131

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: 154 Reconstruccion del Cementerio Municipal y Cerca Perimetral

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
581	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2309	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE REMODELACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL	400,000.00	
TOTAL:							400,000.00	0.00
SALDO:							400,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 37 de 131

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:
165 Mantenimiento de carreteras con retro, patrol y volqueta (Santa barbara, El cordoncillo; Agua Zarca, San Lorenzo, Astillero, Tierra Blanca, cacahuatal, El carrizal, Dos Caminos, Gualcixe, El Socorro, El Yupural, Los Reales, Los Patios Y Casco Urbano)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
583	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2310	04061980001457	PAGO DE DEUDA QUE SE MANTIENE DEL AÑO 2022 CON EL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PATROL EN LAS COMUNIDADES CASCO URBANO, SECTOR LA HACIENDA SANTA BARBARA, EL SOCORRO, CORDONCILLO ASTILLERO EL YUPURAL, LOS REALES, SAN LORENZO, ROBLONES, CHANCOYOTE, TIERRA BLANCA Y CACERIO EL PITO, FIRMADO EN FECHA 17 NOVIEMBRE DEL 2022	22,000.00	
585	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2311	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DEL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PATROL EN LAS COMUNIDADES DE LOS REALES, SAN LORENZO, CHANCOYOTE, ROBLONES, CASCO URBANO Y LOS PATIOS.	208,000.00	
TOTAL:							230,000.00	0.00
SALDO:							230,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 38 de 131

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:
168 Instalación de alcantarillas en todas las comunidades

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
589	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2313	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE ALCANTARILLAS PLASTICAS DE 18, 15, 10, Y 12 PULGADAS QUE SERAN ENTREGADAS E INSTALADAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRITICOS DE LAS CARRETRAS.	73,500.00	
715	GPDA	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2360	13241964000691	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 6 ALCANTARILLAS DE 18 PULGADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS.	77,100.00	
TOTAL:							150,600.00	0.00
SALDO:							150,600.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 39 de 131

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:
104 Construccion de cerca perimetral en la escuela de Santa Barbara y
Tierra Blanca

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
593	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2315	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE MAYA CICLON Y PORTON DE ACCESOSO A ESCUELA JOSEFA LASTIRI EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA.	150,000.00	
TOTAL:							150,000.00	0.00
SALDO:							150,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 40 de 131

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:
108 Construccion de 7 viviendas (Santa Barabara, los Reales, el Socorro, Cordoncillo, San Lorenzo, Carrizal y Astillero)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
595	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2316	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL CORDONCILLO.	123,000.00	
TOTAL:							123,000.00	0.00
SALDO:							123,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 41 de 131

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: 148 Obra de mitigación en puente ubicado en la comunidad de Agua Zarca

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
545	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2293	13121991002023	PAGO QUE SE LE HACE A TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBAR SOCIA DE INVECOL S. DE R.L IMVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LARA, COMO PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN FRANCISCO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, EL CUAL TUVO UN DETERIODO EN SUS ESTRIBOS PRINCIPALES DURANTE EL INVIERNO DEL AÑO 2022.	182,130.00	
TOTAL:							182,130.00	0.00
SALDO:							182,130.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 42 de 131

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:
162 Construccion de Pavimento de Concreto Hidraulico en salida donde eliseo pineda carvajal barrio el calvario, por donde adan carabantes barrio el calvario y en barrio la ceiba salida a Chancoyote

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
549	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2295	13121991002023	PAGO QUE SE LE HACE A TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBAR SOCIA DE INVECOL S. DE R.L IMVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LARA, COMO PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 4PULG Y MECHAS DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA CEIBA DEL CASCO URBANO SALIDA A CHANCOYOTE.	47,349.38	
TOTAL:							47,349.38	0.00
SALDO:							47,349.38	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 43 de 131

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: 160 Construcción de Gradas y Pavimento Hidráulico en el Barrio La Pila

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
570	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2305	1326198000150	PAGO QUE SE LE HACE A EDGAR ANOTONIO NAVARRETE COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE 420 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL BARRIO LA PILA, DESDE PROPIEDAD DE BLANCA SERRANO HASTA DONDE EL SEÑOR MAXIMILIANO MENJIVAR.	100,000.00	
609	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2323	13241964000691	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER CANALETAS, VARILLA 3/8, ALAMBRE DE AMARRE, CURADOR DE CONCRETO, GRAVA ARENA, CEMENTO, Y CLAVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL BARRIO LA PILA, DESDE LA PROPIEDAD DE BLANCA SERRANO HASTA DONDE EL SEÑOR MAXIMILIANO MENJIVAR.	258,760.00	
714	GPDA	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2359	13241964000691	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 14 TUBOS CARRUGADOS DE 6 PULGADAS QUE SE VAN A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO Y GRADAS EN EL BARRIO LA PILA, DICHS TUBOS SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DE MECHAS DE ALCNATARILLADO SANITARIO EN ESE SECTOR.	35,700.00	
TOTAL:							394,460.00	0.00
SALDO:							394,460.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 44 de 131Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
13121991002023 TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBARAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
545	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2293	13121991002023	PAGO QUE SE LE HACE A TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBAR SOCIA DE INVECOL S. DE R.L IMVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LARA, COMO PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN FRANCISCO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, EL CUAL TUVO UN DETERIODO EN SUS ESTRIBOS PRINCIPALES DURANTE EL INVIERNO DEL AÑO 2022.		182,130.00
546	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2293	13121991002023	PAGO QUE SE LE HACE A TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBAR SOCIA DE INVECOL S. DE R.L IMVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LARA, COMO PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN FRANCISCO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, EL CUAL TUVO UN DETERIODO EN SUS ESTRIBOS PRINCIPALES DURANTE EL INVIERNO DEL AÑO 2022.	182,130.00	
549	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2295	13121991002023	PAGO QUE SE LE HACE A TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBAR SOCIA DE INVECOL S. DE R.L IMVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LARA, COMO PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 4PULG Y MECHAS DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA CEIBA DEL CASCO URBANO SALIDA A CHANCOYOTE.		47,349.38
550	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2295	13121991002023	PAGO QUE SE LE HACE A TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBAR SOCIA DE INVECOL S. DE R.L IMVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LARA, COMO PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 4PULG Y MECHAS DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA CEIBA DEL CASCO URBANO SALIDA A CHANCOYOTE.	47,349.38	
TOTAL:								
SALDO:							229,479.38	229,479.38 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 45 de 131

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:
1326198000150 EDGAR ANTONIO NAVARRETE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
570	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2305	1326198000150	PAGO QUE SE LE HACE A EDGAR ANOTONIO NAVARRETE COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE 420 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL BARRIO LA PILA, DESDE PROPIEDAD DE BLANCA SERRANO HASTA DONDE EL SEÑOR MAXIMILIANO MENJIVAR.		100,000.00
571	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2305	1326198000150	PAGO QUE SE LE HACE A EDGAR ANOTONIO NAVARRETE COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE 420 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL BARRIO LA PILA, DESDE PROPIEDAD DE BLANCA SERRANO HASTA DONDE EL SEÑOR MAXIMILIANO MENJIVAR.	100,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							100,000.00	100,000.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 46 de 131

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:
04061980001457 MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
581	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2309	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE REMODELACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL		400,000.00
582	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2309	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE REMODELACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL	400,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							400,000.00	400,000.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 47 de 131

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08011970087430 MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
593	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2315	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE MAYA CICLON Y PORTON DE ACCESOSO A ESCUELA JOSEFA LASTIRI EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA.		150,000.00
594	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2315	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE MAYA CICLON Y PORTON DE ACCESOSO A ESCUELA JOSEFA LASTIRI EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA.	150,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							150,000.00	150,000.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 48 de 131Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
13241964000691 JOSE PABLO SANCHESAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
609	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2323	13241964000691	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER CANALETAS, VARILLA 3/8, ALAMBRE DE AMARRE, CURADOR DE CONCRETO, GRAVA ARENA, CEMENTO, Y CLAVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL BARRIO LA PILA, DESDE LA PROPIEDAD DE BLANCA SERRANO HASTA DONDE EL SEÑOR MAXIMILIANO MENJIVAR.		258,760.00
610	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2323	13241964000691	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER CANALETAS, VARILLA 3/8, ALAMBRE DE AMARRE, CURADOR DE CONCRETO, GRAVA ARENA, CEMENTO, Y CLAVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL BARRIO LA PILA, DESDE LA PROPIEDAD DE BLANCA SERRANO HASTA DONDE EL SEÑOR MAXIMILIANO MENJIVAR.	258,760.00	
714	GPDA	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2359	13241964000691	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 14 TUBOS CARRUGADOS DE 6 PULGADAS QUE SE VAN A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO Y GRADAS EN EL BARRIO LA PILA, DICHS TUBOS SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DE MECHAS DE ALCNATARILLADO SANITARIO EN ESE SECTOR.		35,700.00
716	PAGP	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2359	13241964000691	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 14 TUBOS CARRUGADOS DE 6 PULGADAS QUE SE VAN A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO Y GRADAS EN EL BARRIO LA PILA, DICHS TUBOS SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DE MECHAS DE ALCNATARILLADO SANITARIO EN ESE SECTOR.	35,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							294,460.00	294,460.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 49 de 131

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:
13121991002023 TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
547	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2294	13121991002023	PAGO QUE SE LE HACE A TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBAR SOCIA DE INVECOL S. DE R.L IMVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LARA, COMO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE UBICADO EN EL CASCO URBANO.		299,927.60
548	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2294	13121991002023	PAGO QUE SE LE HACE A TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBAR SOCIA DE INVECOL S. DE R.L IMVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LARA, COMO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE UBICADO EN EL CASCO URBANO.	299,927.60	
TOTAL:								
SALDO:								
							299,927.60	299,927.60 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 50 de 131Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 04061980001457 MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
583	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2310	04061980001457	PAGO DE DEUDA QUE SE MANTIENE DEL AÑO 2022 CON EL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PATROL EN LAS COMUNIDADES CASCO URBANO, SECTOR LA HACIENDA SANTA BARBARA, EL SOCORRO, CORDONCILLO ASTILLERO EL YUPURAL, LOS REALES, SAN LORENZO, ROBLONES, CHANCOYOTE, TIERRA BLANCA Y CACERIO EL PITO, FIRMADO EN FECHA 17 NOVIEMBRE DEL 2022		22,000.00
584	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2310	04061980001457	PAGO DE DEUDA QUE SE MANTIENE DEL AÑO 2022 CON EL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PATROL EN LAS COMUNIDADES CASCO URBANO, SECTOR LA HACIENDA SANTA BARBARA, EL SOCORRO, CORDONCILLO ASTILLERO EL YUPURAL, LOS REALES, SAN LORENZO, ROBLONES, CHANCOYOTE, TIERRA BLANCA Y CACERIO EL PITO, FIRMADO EN FECHA 17 NOVIEMBRE DEL 2022	22,000.00	
585	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2311	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DEL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PATROL EN LAS COMUNIDADES DE LOS REALES, SAN LORENZO, CHANCOYOTE, ROBLONES, CASCO URBANO Y LOS PATIOS.		208,000.00
586	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2311	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DEL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PATROL EN LAS COMUNIDADES DE LOS REALES, SAN LORENZO, CHANCOYOTE, ROBLONES, CASCO URBANO Y LOS PATIOS.	208,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 51 de 131

587	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2312	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER, VARILLA, CEMENTO, LAMINAS DE ZIN DE 12, TUBO DE 3 DR, SANITARIOS BLANCOS, MANGUERAS, PARA ENTREGARLES A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.	100,000.00	
588	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2312	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER, VARILLA, CEMENTO, LAMINAS DE ZIN DE 12, TUBO DE 3 DR, SANITARIOS BLANCOS, MANGUERAS, PARA ENTREGARLES A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.	100,000.00	
589	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2313	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE ALCANTARILLAS PLASTICAS DE 18, 15, 10, Y 12 PULGADAS QUE SERAN ENTREGADAS E INSTALADAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRITICOS DE LAS CARRETRAS.	73,500.00	
590	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2313	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE ALCANTARILLAS PLASTICAS DE 18, 15, 10, Y 12 PULGADAS QUE SERAN ENTREGADAS E INSTALADAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRITICOS DE LAS CARRETRAS.	73,500.00	
591	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2314	04061980001457	PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	7,295.00	
592	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2314	04061980001457	PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	7,295.00	
TOTAL:							410,795.00	410,795.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 52 de 131

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 08011970087430 MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
595	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2316	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL CORDONCILLO.		123,000.00
596	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2316	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL CORDONCILLO.	123,000.00	
597	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2317	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO PAGO DEL CONTRATO DE REPARACION DE LAMPARAS UBICADAS EN EL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION A LA FACHADA DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO.		13,430.36
598	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2317	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO PAGO DEL CONTRATO DE REPARACION DE LAMPARAS UBICADAS EN EL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION A LA FACHADA DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO.	13,430.36	
TOTAL:								
SALDO:							136,430.36	136,430.36
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 53 de 131

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:
1312198200280 PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
641	GPDA	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2330	1312198200280	PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR AL LUGAR DEL GRANERO, EL EDEN PEÑA BLANCA A UNA PRESENTACION DEL NUEVO EQUIPO DE COMANDO SUR.		3,500.00
642	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2330	1312198200280	PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR AL LUGAR DEL GRANERO, EL EDEN PEÑA BLANCA A UNA PRESENTACION DEL NUEVO EQUIPO DE COMANDO SUR.	3,500.00	
696	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2349	1312198200280	PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LO SIGUIENTE: FIRMA DE CONVENIO DE SALUD, ENTREGAR SOLICITUD A LA EMBAJADA DE JAPON, CITA CON ALDEA GLOBAL, REUNION CON LA FUNDACION DE ANGELES DE ESPERANZA, IR A LAS OFICINAS DEL FHS (FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL) Y LA PRSENTACION DE UNA SOLICITUD A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (I.P)		8,500.00
697	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2349	1312198200280	PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LO SIGUIENTE: FIRMA DE CONVENIO DE SALUD, ENTREGAR SOLICITUD A LA EMBAJADA DE JAPON, CITA CON ALDEA GLOBAL, REUNION CON LA FUNDACION DE ANGELES DE ESPERANZA, IR A LAS OFICINAS DEL FHS (FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL) Y LA PRSENTACION DE UNA SOLICITUD A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (I.P)	8,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 54 de 131

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:
13039001458457 COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (COMLESUL)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
650	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	197	13039001458457	PAGO QUE SE LE HACE A LA COOPERATIVA MIXTA SUR LIMITADA (CONLESUL) COMO COMISION BANCARIA QUE COBRA POR TRASLADO DE DINERO AL BANCO DE OCCIDENTE SE HIZO UN TRASLADO DE 81,000.00 LEMPIRAS FONDOS PROPIOS		120.00
651	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	197	13039001458457	PAGO QUE SE LE HACE A LA COOPERATIVA MIXTA SUR LIMITADA (CONLESUL) COMO COMISION BANCARIA QUE COBRA POR TRASLADO DE DINERO AL BANCO DE OCCIDENTE SE HIZO UN TRASLADO DE 81,000.00 LEMPIRAS FONDOS PROPIOS	120.00	
TOTAL:							120.00	120.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 55 de 131**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)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: 13141976000300 EDWIN EDGARDO AMAYA ESCALANTE

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
712	GPDA	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2358	13141976000300	PAGO QUE SE LE HACE A EDWIN EDGARDO AMAYA ESCALANTE PROPIETARIO DE ESTACION DE SERVICIOS LEMAES POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA Y COMPRA ACTUAL DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA UTILIZADO EN LAS AREAS DE SALUD EN VIAJES DE EMERGENCIA REALIZADOS POR LA AMBULANCIA NISSAN FRONTIER, GASOLINA UTILIZADA EN LA MOTOCICLETA EN EL AREA DE CATASTRO EN LAS MEDICIONES DE TERRENOS EN AREA RURAL Y LOS TECNICOS QUE REALIZAN VICITAS A CAMPO, EL GASTO DE DIESEL POR EL CAMION IZUSO SE HIZO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS PARA UN CABILDO ABIERTO EN EL PUEBLO DE SAN SEBASTIAN, TAMBIEN EN VIAJES REALIZADOS POR EL CAMION DE LA MUNICIPALIDAD EN EL TRASLADO DE PERSONAS A CABILDO ABIERTO, VIAJES REALIZADOS POR EL CAMION EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD, ACARREO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIAJES REALIZADOS POR EL TECNICO A LAS COMUNIDADES A LLENAR FICHAS PARA AYUDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRASLADO A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION A LA ENTREGA DE ALIMENTOS, Y GASTOS DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO.		12,225.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 56 de 131

712	GPDA	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2358	13141976000300	PAGO QUE SE LE HACE A EDWIN EDGARDO AMAYA ESCALANTE PROPIETARIO DE ESTACION DE SERVICIOS LEMAES POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA Y COMPRA ACTUAL DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA UTILIZADO EN LAS AREAS DE SALUD EN VIAJES DE EMERGENCIA REALIZADOS POR LA AMBULANCIA NISSAN FRONTIER, GASOLINA UTILIZADA EN LA MOTOCICLETA EN EL AREA DE CATASTRO EN LAS MEDICIONES DE TERRENOS EN AREA RURAL Y LOS TECNICOS QUE REALIZAN VICITAS A CAMPO, EL GASTO DE DIESEL POR EL CAMION IZUSO SE HIZO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS PARA UN CABILDO ABIERTO EN EL PUEBLO DE SAN SEBASTIAN, TAMBIEN EN VIAJES REALIZADOS POR EL CAMION DE LA MUNICIPALIDAD EN EL TRASLADO DE PERSONAS A CABILDO ABIERTO, VIAJES REALIZADOS POR EL CAMION EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD, ACARREO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIAJES REALIZADOS POR EL TECNICO A LAS COMUNIDADES A LLENAR FICHAS PARA AYUDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRASLADO A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION A LA ENTREGA DE ALIMENTOS, Y GASTOS DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO.	22,678.00
-----	------	-----------	------------------------------	------	----------------	--	-----------



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 57 de 131

713	PAGP	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2358	13141976000300	PAGO QUE SE LE HACE A EDWIN EDGARDO AMAYA ESCALANTE PROPIETARIO DE ESTACION DE SERVICIOS LEMAES POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA Y COMPRA ACTUAL DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA UTILIZADO EN LAS AREAS DE SALUD EN VIAJES DE EMERGENCIA REALIZADOS POR LA AMBULANCIA NISSAN FRONTIER, GASOLINA UTILIZADA EN LA MOTOCICLETA EN EL AREA DE CATASTRO EN LAS MEDICIONES DE TERRENOS EN AREA RURAL Y LOS TECNICOS QUE REALIZAN VICITAS A CAMPO, EL GASTO DE DIESEL POR EL CAMION IZUSO SE HIZO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS PARA UN CABILDO ABIERTO EN EL PUEBLO DE SAN SEBASTIAN, TAMBIEN EN VIAJES REALIZADOS POR EL CAMION DE LA MUNICIPALIDAD EN EL TRASLADO DE PERSONAS A CABILDO ABIERTO, VIAJES REALIZADOS POR EL CAMION EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD, ACARREO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIAJES REALIZADOS POR EL TECNICO A LAS COMUNIDADES A LLENAR FICHAS PARA AYUDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRASLADO A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION A LA ENTREGA DE ALIMENTOS, Y GASTOS DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO.	22,678.00
-----	------	-----------	---------------------------	------	----------------	--	-----------



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 58 de 131

713	PAGP	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2358	13141976000300	PAGO QUE SE LE HACE A EDWIN EDGARDO AMAYA ESCALANTE PROPIETARIO DE ESTACION DE SERVICIOS LEMAES POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA Y COMPRA ACTUAL DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA UTILIZADO EN LAS AREAS DE SALUD EN VIAJES DE EMERGENCIA REALIZADOS POR LA AMBULANCIA NISSAN FRONTIER, GASOLINA UTILIZADA EN LA MOTOCICLETA EN EL AREA DE CATASTRO EN LAS MEDICIONES DE TERRENOS EN AREA RURAL Y LOS TECNICOS QUE REALIZAN VICITAS A CAMPO, EL GASTO DE DIESEL POR EL CAMION IZUSO SE HIZO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS PARA UN CABILDO ABIERTO EN EL PUEBLO DE SAN SEBASTIAN, TAMBIEN EN VIAJES REALIZADOS POR EL CAMION DE LA MUNICIPALIDAD EN EL TRASLADO DE PERSONAS A CABILDO ABIERTO, VIAJES REALIZADOS POR EL CAMION EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD, ACARREO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIAJES REALIZADOS POR EL TECNICO A LAS COMUNIDADES A LLENAR FICHAS PARA AYUDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRASLADO A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION A LA ENTREGA DE ALIMENTOS, Y GASTOS DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO.	12,225.00		
TOTAL:								34,903.00	34,903.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 59 de 131Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
13241964000691 JOSE PABLO SANCHESAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
715	GPDA	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2360	13241964000691	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 6 ALCANTARILLAS DE 18 PULGADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS.		77,100.00
717	GPDA	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2361	13241964000691	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER ALUCIN, CANALETAS , BLOQUES, BARILLAS, CEMENTO, ZIN, QUE SERAN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS		89,591.00
718	PAGP	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2360	13241964000691	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 6 ALCANTARILLAS DE 18 PULGADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS.	77,100.00	
719	PAGP	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2361	13241964000691	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER ALUCIN, CANALETAS , BLOQUES, BARILLAS, CEMENTO, ZIN, QUE SERAN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS	89,591.00	
TOTAL:								
SALDO:							166,691.00	166,691.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 60 de 131

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:
08019003249825 Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
720	GPDA	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2362	08019003249825	PAGO QUE SE HACE A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A MESES ANTERIORES		11,411.69
721	PAGP	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2362	08019003249825	PAGO QUE SE HACE A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A MESES ANTERIORES	11,411.69	
TOTAL:								
SALDO:							11,411.69	11,411.69 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 61 de 131

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:
04019004010909 GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
722	GPDA	29/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2363	04019004010909	PAGO QUE SE LE HACE A GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L POR LA ELABORACION DE 500 SOLVENCIAS A 3.45 LEMPIRAS CADA UNA, LAS CUALES SERAN OTORGADAS A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE PRESENTAN A PAGAR SUS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 Y POR EL EMPASTADO DE DOS COPIAS DE LIBROS DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y DE CABILDOS ABIERTOS AÑO 2022		2,875.00	
723	PAGP	29/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2363	04019004010909	PAGO QUE SE LE HACE A GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L POR LA ELABORACION DE 500 SOLVENCIAS A 3.45 LEMPIRAS CADA UNA, LAS CUALES SERAN OTORGADAS A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE PRESENTAN A PAGAR SUS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 Y POR EL EMPASTADO DE DOS COPIAS DE LIBROS DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y DE CABILDOS ABIERTOS AÑO 2022	2,875.00		
TOTAL:									
SALDO:								2,875.00	2,875.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 62 de 131

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
724	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	198	08019004467912	PAGO QUE SE LE HACE A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS) POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION REALIZADO A LA AMBULANCIA NP300 FRONTIER CAB/SENCILLA DSL 4X4 AMBULANCIA AÑO 2022		13,246.86
725	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	198	08019004467912	PAGO QUE SE LE HACE A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS) POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION REALIZADO A LA AMBULANCIA NP300 FRONTIER CAB/SENCILLA DSL 4X4 AMBULANCIA AÑO 2022	13,246.86	
TOTAL:								
SALDO:							13,246.86	13,246.86 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 63 de 131

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1326198400134 JUAN PABLO GAVARRETE AYALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
551	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2296	1326198400134	PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022(CORRESPONDEN 12 DÍAS SEGÚN CÓDIGO DEL TRABAJO)		5,000.00
552	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2296	1326198400134	PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022(CORRESPONDEN 12 DÍAS SEGÚN CÓDIGO DEL TRABAJO)	5,000.00	
684	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2343	1326198400134	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023		13,000.00
685	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2343	1326198400134	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	13,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 64 de 131

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

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

Auxiliar 1:
1326197700032 MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
553	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2297	1326197700032	PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022(CORRESPONDEN 18 DÍAS SEGÚN LEY SETCAN)		8,400.00
554	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2297	1326197700032	PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022(CORRESPONDEN 18 DÍAS SEGÚN LEY SETCAN)	8,400.00	
672	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2337	1326197700032	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023		15,500.00
673	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2337	1326197700032	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	15,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							23,900.00	23,900.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 65 de 131

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1326198700043 JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
555	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2298	1326198700043	PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 (CORRESPONDEN 18 DÍAS SEGÚN LEY SETCAN)		7,800.00
556	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2298	1326198700043	PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 (CORRESPONDEN 18 DÍAS SEGÚN LEY SETCAN)	7,800.00	
680	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2341	1326198700043	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023		14,000.00
681	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2341	1326198700043	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							21,800.00	21,800.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 66 de 131

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 1326198900054 ELISEO PINEDA CARABANTES

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
563	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2302	1326198900054	PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022, QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE CALCULARON MAL EN EL PRIMER PAGO Y SOLO SE LE PAGARON 8,400 EN EL CUAL LE CORRESPONDÍAN 9,900 LEMPIRAS POR ESO SE LE HACE LA NIVELACIÓN EN ESTE PAGO		1,500.00
564	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2302	1326198900054	PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022, QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE CALCULARON MAL EN EL PRIMER PAGO Y SOLO SE LE PAGARON 8,400 EN EL CUAL LE CORRESPONDÍAN 9,900 LEMPIRAS POR ESO SE LE HACE LA NIVELACIÓN EN ESTE PAGO	1,500.00	
682	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2342	1326198900054	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023		17,500.00
683	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2342	1326198900054	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	17,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,000.00	19,000.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 67 de 131

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 1326199000131 KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
565	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2303	1326199000131	PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 (LE CORRESPONDEN 18 DÍAS SEGÚN LEY SETCAN)		7,200.00
566	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2303	1326199000131	PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 (LE CORRESPONDEN 18 DÍAS SEGÚN LEY SETCAN)	7,200.00	
652	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2334	1326199000131	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023		13,000.00
655	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2334	1326199000131	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	13,000.00	
TOTAL:							20,200.00	20,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 68 de 131

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1326197100026 MARIA ROSA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
567	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2304	1326197100026	PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN A LA CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022(LE CORRESPONDEN 10 DÍAS SEGÚN CÓDIGO DEL TRABAJO)		2,000.00
568	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2304	1326197100026	PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN A LA CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022(LE CORRESPONDEN 10 DÍAS SEGÚN CÓDIGO DEL TRABAJO)	2,000.00	
694	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2348	1326197100026	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023		7,000.00
695	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2348	1326197100026	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 69 de 131

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

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

Auxiliar 1:
1312198200280 PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
647	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2333	1312198200280	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023		25,000.00
648	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2333	1312198200280	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 70 de 131

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

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

Auxiliar 1:
1301198600486 CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
670	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2336	1301198600486	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICEALCALDESA MUNICIPAL/ UMAP POR FUNCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023		18,000.00
671	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2336	1301198600486	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICEALCALDESA MUNICIPAL/ UMAP POR FUNCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	18,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							18,000.00	18,000.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 71 de 131

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

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

Auxiliar 1:
0501197703815 REINA DELMY ALEMAN NATAREN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
674	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2338	0501197703815	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023		17,500.00
675	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2338	0501197703815	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	17,500.00	
TOTAL:							17,500.00	17,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 72 de 131

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

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

Auxiliar 1:
1326199000034 MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
676	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2339	1326199000034	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023		15,500.00
677	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2339	1326199000034	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	15,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,500.00	15,500.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 73 de 131

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

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

Auxiliar 1:
 1326199900055 ELVIS SAUL BUESO NATARON

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
678	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2340	1326199900055	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/O.I.P CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023		15,500.00
679	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2340	1326199900055	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/O.I.P CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	15,500.00	
TOTAL:							15,500.00	15,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 74 de 131

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

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

Auxiliar 1:
 1326198000062 MARINO NATAREN MELENDEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
686	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2344	1326198000062	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023		12,500.00
687	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2344	1326198000062	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	12,500.00	
TOTAL:							12,500.00	12,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 75 de 131

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

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

Auxiliar 1:
 1326199400106 OSCAR GONZALO LOPEZ REYES

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
688	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2345	1326199400106	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023		11,000.00
689	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2345	1326199400106	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 76 de 131

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

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

Auxiliar 1:
1326198000119 MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
690	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2346	1326198000119	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023		12,500.00
691	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2346	1326198000119	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	12,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,500.00	12,500.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 77 de 131

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

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

Auxiliar 1:
1326198500777 ROSALINA ORELLANA NATAREN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
692	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2347	1326198500777	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023		10,500.00
693	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2347	1326198500777	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	10,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,500.00	10,500.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 78 de 131

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
648	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2333	1312198200280	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023		984.07
649	PADT	22/5/2023	PAGO ACREEDORES	77	08019017898978	PAGO DE RETENSION A LA SAR	984.07	
TOTAL:							984.07	984.07
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 79 de 131

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:
1326196900038 JUAN ANTONIO NATAREN AYALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
557	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2299	1326196900038	PAGO QUE SE LE HACE A JUAN ANTONIO NATAREN AYALA COMO AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA IR A UN LABORATORIO A REALIZARSE UNOS EXAMENES DEHEMOGLOBINA , GLUCOSA Y DE COLESTEROL INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		600.00
558	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2299	1326196900038	PAGO QUE SE LE HACE A JUAN ANTONIO NATAREN AYALA COMO AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA IR A UN LABORATORIO A REALIZARSE UNOS EXAMENES DEHEMOGLOBINA , GLUCOSA Y DE COLESTEROL INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	600.00	
TOTAL:								
SALDO:							600.00	600.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 80 de 131

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:
1326199300111 FREDDY FLORES SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
559	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2300	1326199300111	PAGO QUE SE LE HACE A FREDY FLORES SANCHEZ COMO AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA A REALIZARLE UN ULTRASONIDO Y PARA PAGAR GASTOS DE UN HEMOGRAMA INDICADOS POR EL MEDICO, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,300.00
560	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2300	1326199300111	PAGO QUE SE LE HACE A FREDY FLORES SANCHEZ COMO AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA A REALIZARLE UN ULTRASONIDO Y PARA PAGAR GASTOS DE UN HEMOGRAMA INDICADOS POR EL MEDICO, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,300.00	1,300.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 81 de 131

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:
1326198600111 RUBENIA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
561	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2301	1326198600111	PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA RUBENIA LOPEZ COMO AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNA EVALUACIÓN DONDE EL OTORRINORALINGOLOGO INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00
562	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2301	1326198600111	PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA RUBENIA LOPEZ COMO AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNA EVALUACIÓN DONDE EL OTORRINORALINGOLOGO INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 82 de 131

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:
04018015768406 YELTSIN JONATHAN CHAVEZ CARDONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
575	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2306	04018015768406	PAGO QUE SE LE HACE A YELTSIN JONATHAN CARDONA PROPIETARIO DE FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN POR LA COMPRA DE 4 ATAUDES TIPO ECONOMICO, QUE SERAN ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		16,000.00
576	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2306	04018015768406	PAGO QUE SE LE HACE A YELTSIN JONATHAN CARDONA PROPIETARIO DE FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN POR LA COMPRA DE 4 ATAUDES TIPO ECONOMICO, QUE SERAN ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 83 de 131

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:
1326196700129 LUIS ALONZO REYES NATARON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
577	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2307	1326196700129	PAGO QUE SE LE HACE A LUIS REYES NATARON PROPIETARIO DE COMEDOR LA TERRAZA DE LONCHITO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA SESIONES DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y TECNICOS MUNICIPALES, A REUNIONES DE LOS MAESTROS SOBRE EL PROGRAMA YO SI PUEDO, ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE APOYARON CON LA DECORACION DE LA VILLA NAVIDEÑA DEL PARQUE CENTRAL, ALIMENTACION PARA LOS INTEGRANTES QUE PARTICIPARON EN LA RUNION DE LA MESA INTERSECTORIAL, ALIMENTACION PARA LA REUNION QUE SE LLEVO ACABO CON LOS TECNICOS DE LA MANCOSOL Y SALUD, ALIMENTACION PARA EVENTO REALIZADO POR SALUD CON LOS HIPERTENSOS Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, ALIMENTACION PARA REUNION QUE SE REALIZO CON LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA (AJAAM), ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ESTABAN TRABAJANDO CON EL OPERADOR QUE ESTABA TRABAJANDO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS, A 115 CADA TIEMPO CON BEBIDA Y ALIMENTACION LOS CAULES SON 264 TIEMPOS DE COMIDA HACIENDO UN TOTAL DE 30,360.00 LEMPIRAS		30,360.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 84 de 131

578	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2307	1326196700129		30,360.00	
PAGO QUE SE LE HACE A LUIS REYES NATARON PROPIETARIO DE COMEDOR LA TERRAZA DE LONCHITO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA SESIONES DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y TECNICOS MUNICIPALES, A REUNIONES DE LOS MAESTROS SOBRE EL PROGRAMA YO SI PUEDO, ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE APOYARON CON LA DECORACION DE LA VILLA NAVIDEÑA DEL PARQUE CENTRAL, ALIMENTACION PARA LOS INTEGRANTES QUE PARTICIPARON EN LA RUNION DE LA MESA INTERSECTORIAL, ALIMENTACION PARA LA REUNION QUE SE LLEVO ACABO CON LOS TECNICOS DE LA MANCOSOL Y SALUD, ALIMENTACION PARA EVENTO REALIZADO POR SALUD CON LOS HIPERTENSOS Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, ALIMENTACION PARA REUNION QUE SE REALIZO CON LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA (AJAAM), ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ESTABAN TRABAJANDO CON EL OPERADOR QUE ESTABA TRABAJANDO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS, A 115 CADA TIEMPO CON BEBIDA Y ALIMENTACION LOS CAULES SON 264 TIEMPOS DE COMIDA HACIENDO UN TOTAL DE 30,360.00 LEMPIRAS								
TOTAL:								
SALDO:								
							30,360.00	30,360.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 85 de 131

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:
1326197600078 MARIA MARTHA NAJARRO FUENTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
579	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2308	1326197600078	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA MARTHA NAJARRO FUENTES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU NIETA A UNA CITA CON EL MEDICO YA QUE PRESENTA HIPERTIROIDISMORRESTRICCION DEL CRECIMIENTO UTERINO, BAJO LIQUIDO ANNIOTICO Y ANOMALIAS CARDIACAS FETALES Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,800.00
580	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2308	1326197600078	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA MARTHA NAJARRO FUENTES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU NIETA A UNA CITA CON EL MEDICO YA QUE PRESENTA HIPERTIROIDISMORRESTRICCION DEL CRECIMIENTO UTERINO, BAJO LIQUIDO ANNIOTICO Y ANOMALIAS CARDIACAS FETALES Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,800.00	1,800.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 86 de 131

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:
08011970087430 MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
601	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2319	08011970087430	PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO PAGO DE DOS FLETES DE FERTILIZANTE EL PRIMERO UN FLETE DE 120 BOLSAS DE ABONO, EL SEGUNDO FLETE ES DE 190 BOLSAS DE FORMULA, 10 BOLSAS DE UREA Y 50 BOLSAS DE FRIJOL. AMBOS DESDE LA CIUDAD DE GRACIAS HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA.		20,000.00
602	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2319	08011970087430	PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO PAGO DE DOS FLETES DE FERTILIZANTE EL PRIMERO UN FLETE DE 120 BOLSAS DE ABONO, EL SEGUNDO FLETE ES DE 190 BOLSAS DE FORMULA, 10 BOLSAS DE UREA Y 50 BOLSAS DE FRIJOL. AMBOS DESDE LA CIUDAD DE GRACIAS HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA.	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,000.00	20,000.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 87 de 131

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:
04011991003964 DUSTIN ANTONIO RIVERA DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
607	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2322	04011991003964	PAGO QUE SE LE HACE A DUSTIN ANTONIO RIVERA DIAZ PROPIETARIO DE FUTURA AGENCIA CREATIVA POR LA COMPRA DE 188 TOALLAS DE BAÑO PERSONALIZADAS CON LEYENDA "QUIERO VIVIR SIN MEDIO" QUE SERAN ENTREGADAS A MUJERES ORGANIZADAS EN CAPACITACION SOBRE TEMAS DE VIOLENCIA Y SUS TIPOS, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE PREVENCION Y ATENCION DE VIOLENCIA.		35,673.00
608	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2322	04011991003964	PAGO QUE SE LE HACE A DUSTIN ANTONIO RIVERA DIAZ PROPIETARIO DE FUTURA AGENCIA CREATIVA POR LA COMPRA DE 188 TOALLAS DE BAÑO PERSONALIZADAS CON LEYENDA "QUIERO VIVIR SIN MEDIO" QUE SERAN ENTREGADAS A MUJERES ORGANIZADAS EN CAPACITACION SOBRE TEMAS DE VIOLENCIA Y SUS TIPOS, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE PREVENCION Y ATENCION DE VIOLENCIA.	35,673.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							35,673.00	35,673.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 88 de 131

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:
1326199500051 FREDIS ADALID GUARDADO BELTRAND

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
611	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2324	1326199500051	PAGO QUE SE LE HACE A FREDIS ADALID GUARDADO BELTRAND COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,300.00
612	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2324	1326199500051	PAGO QUE SE LE HACE A FREDIS ADALID GUARDADO BELTRAND COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,300.00	1,300.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 89 de 131

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:
1326199400134 JUAN JOSE SERRANO NATAREN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
613	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2325	1326199400134	PAGO QUE SE LE HACE A JUAN JOSE SERRANO NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR AL PSIQUIATRA YA QUE SUFRE DE TRANSTORNOS DEPRESIVOS SEGUN INDICACIONES DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,000.00
614	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2325	1326199400134	PAGO QUE SE LE HACE A JUAN JOSE SERRANO NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR AL PSIQUIATRA YA QUE SUFRE DE TRANSTORNOS DEPRESIVOS SEGUN INDICACIONES DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 90 de 131

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:
1326197400058 PEDRO VASQUEZ GUARDADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
615	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2326	1326197400058	PAGO QUE SE LE HACE A PEDRO VASQUEZ GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN EXAMEN CLINICO EN UN LABORATORIO PRIVADO, INDICADOS POR EL PERSONAL DE SALUD DE VALLADOLID, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,200.00
616	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2326	1326197400058	PAGO QUE SE LE HACE A PEDRO VASQUEZ GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN EXAMEN CLINICO EN UN LABORATORIO PRIVADO, INDICADOS POR EL PERSONAL DE SALUD DE VALLADOLID, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,200.00	1,200.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 91 de 131

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:
1326199600082 ELSY RODRIGUES RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
619	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2328	1326199600082	PAGO QUE SE LE HACE A ELSY RODRIGUES RAMIREZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR DONDE EL DERMATOLOGO POR SUFRIR DE PSORIASIS Y NECESITA UNA EVLALUACION INDICADA POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,200.00
620	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2328	1326199600082	PAGO QUE SE LE HACE A ELSY RODRIGUES RAMIREZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR DONDE EL DERMATOLOGO POR SUFRIR DE PSORIASIS Y NECESITA UNA EVLALUACION INDICADA POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,200.00	1,200.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 92 de 131

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:
1326197700023 OVIDIO GUARDADO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
639	GPDA	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2329	1326197700023	PAGO QUE SE LE HACE A OVIDIO GUARDADO REYES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU TRATAMIENTO INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		1,300.00
640	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2329	1326197700023	PAGO QUE SE LE HACE A OVIDIO GUARDADO REYES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU TRATAMIENTO INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,300.00	1,300.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 93 de 131

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:
1326198200039 JOSE SANTOS ORELLANA BELTRHAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
643	GPDA	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2331	1326198200039	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE SANTOS ORELLANA BELTRAN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES CLINICOS EN UN LABORATORIO PRIVADO INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,600.00
644	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2331	1326198200039	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE SANTOS ORELLANA BELTRAN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES CLINICOS EN UN LABORATORIO PRIVADO INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,600.00	1,600.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 94 de 131

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:
13249005510850 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
645	GPDA	19/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2332	13249005510850	PAGO QUE SE HACE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA (SOL) COMO SEGUNDO ABONO A LA CUOTA DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023		50,000.00
646	PAGP	19/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2332	13249005510850	PAGO QUE SE HACE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA (SOL) COMO SEGUNDO ABONO A LA CUOTA DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 95 de 131

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:
1307197300097 FIDELINA SANCHEZ MENJIVAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
698	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2350	1307197300097	PAGO QUE SE LE HACE A FIDELINA SANCHEZ MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A UNA EVALUACION CON EL NEUROLOGO Y MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FISISCA Y REHABILITACION PORQUE SUFRIO DEL CEREBROVASCULAR, EL PAGO SE HACE POR INDICACIONES DEL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD DE VALLADOLID LEMPIRA Y VISTO BUENO DEL SEÑOR ALCALCALDE MUNICIPAL, PEDRO ANTONIO MENJIVAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00	
700	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2350	1307197300097	PAGO QUE SE LE HACE A FIDELINA SANCHEZ MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A UNA EVALUACION CON EL NEUROLOGO Y MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FISISCA Y REHABILITACION PORQUE SUFRIO DEL CEREBROVASCULAR, EL PAGO SE HACE POR INDICACIONES DEL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD DE VALLADOLID LEMPIRA Y VISTO BUENO DEL SEÑOR ALCALCALDE MUNICIPAL, PEDRO ANTONIO MENJIVAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00		
TOTAL:								1,500.00	1,500.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 96 de 131

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:
1324196900070 ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
699	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2351	1324196900070	PAGO QUE SE LE HACE A ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ PROPIETARIA DEL COMEDOR EL EDEN POR LA COMPRA DE 130 ALMUERZOS Y FRESCOS A 130 CADA UNO QUE FUERON ENTREGADOS EN EL EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE LA MUJER HONDUREÑA QUE FUE CELEBRADO EN FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO 2023, PAGO REALIZADO DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA. Y EL PAGO DE 145 ALMUERZOS Y 125 REFRESCOS NATURALES QUE FUERON ENTREGADOS EN SESION CON LOS DONADORES DE AGUAS PRIMERO Y 45 ALMUERZOS QUE FUERON ENTREGADOS EL 16 DE ENERO DEL 2023 EN REUNION DE CODECOS. POR LOS CUALES SE PAGO 130 LEMPIRAS POR CADA ALMUERZO		41,600.00
701	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2351	1324196900070	PAGO QUE SE LE HACE A ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ PROPIETARIA DEL COMEDOR EL EDEN POR LA COMPRA DE 130 ALMUERZOS Y FRESCOS A 130 CADA UNO QUE FUERON ENTREGADOS EN EL EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE LA MUJER HONDUREÑA QUE FUE CELEBRADO EN FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO 2023, PAGO REALIZADO DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA. Y EL PAGO DE 145 ALMUERZOS Y 125 REFRESCOS NATURALES QUE FUERON ENTREGADOS EN SESION CON LOS DONADORES DE AGUAS PRIMERO Y 45 ALMUERZOS QUE FUERON ENTREGADOS EL 16 DE ENERO DEL 2023 EN REUNION DE CODECOS. POR LOS CUALES SE PAGO 130 LEMPIRAS POR CADA ALMUERZO	41,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							41,600.00	41,600.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 97 de 131

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:
13071992001421 AMANDA LISSETH RAUDA CARTAGENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
702	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2352	13071992001421	PAGO QUE SE LE HACE A AMANDA LISSETH RAUDA CARTAGENA POR LA COMPRA DE 70 ALMUERZOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA ACTUALIZACION DE JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS REDES Y RED MUNICIPAL EN FECHA 28 DE MARZO DEL 2023 ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION DE LA MUJER EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA Y 150 ALMUERZOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA CAPACITACION EN TEMAS DE VIOLENCIA Y SUS TIPOS EN LA FECHA 18 DE MAYO DEL 2023. EL PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA A 110 LEMPIRAS CADA UNO.		24,200.00
703	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2352	13071992001421	PAGO QUE SE LE HACE A AMANDA LISSETH RAUDA CARTAGENA POR LA COMPRA DE 70 ALMUERZOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA ACTUALIZACION DE JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS REDES Y RED MUNICIPAL EN FECHA 28 DE MARZO DEL 2023 ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION DE LA MUJER EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA Y 150 ALMUERZOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA CAPACITACION EN TEMAS DE VIOLENCIA Y SUS TIPOS EN LA FECHA 18 DE MAYO DEL 2023. EL PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA A 110 LEMPIRAS CADA UNO.	24,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							24,200.00	24,200.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 98 de 131

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:
1326198200014 MARIA ANTONIA NATAREN CALDERON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
710	GPDA	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2353	1326198200014	Pago de ayuda economica para ir donde el medico a realizarse un ultrasonido abdominal que le indicaron en el centro de salud ya que es una persona de escasos recursos economicos		1,200.00
711	PAGP	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2353	1326198200014	Pago de ayuda economica para ir donde el medico a realizarse un ultrasonido abdominal que le indicaron en el centro de salud ya que es una persona de escasos recursos economicos	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,200.00	1,200.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 99 de 131

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

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

Auxiliar 1:
08011970087430 MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
599	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2318	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO PAGO DEL CONTRATO DE INSTALACION DE DE 4 REFLECTORES EN LA CANCHA DE CONCRETO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE CASCO URBANO. COMO APOYO AL SECTOR DE EDUCACION		18,400.00
600	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2318	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO PAGO DEL CONTRATO DE INSTALACION DE DE 4 REFLECTORES EN LA CANCHA DE CONCRETO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE CASCO URBANO. COMO APOYO AL SECTOR DE EDUCACION	18,400.00	
TOTAL:							18,400.00	18,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 100 de 131

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1401198500178 JULIETHE ARGENTINA CACERES ARGEÑAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
603	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2320	1401198500178	PAGO QUE SE LE HACE A JULIETHE ARGENTINA CACERES ARGEÑAL PROPIETARIA DE DISTRIBUIDORA CACERES POR LA COMPRA DE 600 TAZAS CON LOGOTIPOS Y FRASES EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE Y DIFERENTES CLASES DE CONFITERIAS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS DIFERENTES DIRECTORES DE LOS CENTROS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO, COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE.		37,364.00
604	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2320	1401198500178	PAGO QUE SE LE HACE A JULIETHE ARGENTINA CACERES ARGEÑAL PROPIETARIA DE DISTRIBUIDORA CACERES POR LA COMPRA DE 600 TAZAS CON LOGOTIPOS Y FRASES EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE Y DIFERENTES CLASES DE CONFITERIAS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS DIFERENTES DIRECTORES DE LOS CENTROS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO, COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE.	37,364.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							37,364.00	37,364.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 101 de 131

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
14071961000287 JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
605	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2321	14071961000287	PAGO QUE SE LE HACE A JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ PROPIETARIO DE MINI SUPER MIKE POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS DIFERENES DIRECTORES DE LAS ESCUELAS Y CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO, COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION. PARA LA ELABORACION DE CANASTAS QUE SE ENTREGARAN EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.		33,320.00
606	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2321	14071961000287	PAGO QUE SE LE HACE A JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ PROPIETARIO DE MINI SUPER MIKE POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS DIFERENES DIRECTORES DE LAS ESCUELAS Y CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO, COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION. PARA LA ELABORACION DE CANASTAS QUE SE ENTREGARAN EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	33,320.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							33,320.00	33,320.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 102 de 131

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
13249005510850 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
617	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2327	13249005510850	PAGO QUE SE LE HACE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR O ESTE DE LEMPIRA, COMO APORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PARA PAGO DE TRANSPORTE DE MOVILIZACION DE ALIMENTOS EN EL MARCO DEL CONVENIO CON CONVOY OF HOPE QUE PERMITIRA REALIZAR ENTREGA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TODOS LOS NIÑOS, QUE ESTAN MATRICULADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION. SIENDO LA MANCOMUNIDAD SOL LA ENCARGADA CORDINAR DICHA CONTRATACION PARA EL TRASPORTE DE ESOS ALIMENTOS.		5,000.00
618	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2327	13249005510850	PAGO QUE SE LE HACE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR O ESTE DE LEMPIRA, COMO APORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PARA PAGO DE TRANSPORTE DE MOVILIZACION DE ALIMENTOS EN EL MARCO DEL CONVENIO CON CONVOY OF HOPE QUE PERMITIRA REALIZAR ENTREGA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TODOS LOS NIÑOS, QUE ESTAN MATRICULADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION. SIENDO LA MANCOMUNIDAD SOL LA ENCARGADA CORDINAR DICHA CONTRATACION PARA EL TRASPORTE DE ESOS ALIMENTOS.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 103 de 131

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
13141976000300 EDWIN EDGARDO AMAYA ESCALANTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
712	GPDA	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2358	13141976000300	PAGO QUE SE LE HACE A EDWIN EDGARDO AMAYA ESCALANTE PROPIETARIO DE ESTACION DE SERVICIOS LEMAES POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA Y COMPRA ACTUAL DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA UTILIZADO EN LAS AREAS DE SALUD EN VIAJES DE EMERGENCIA REALIZADOS POR LA AMBULANCIA NISSAN FRONTIER, GASOLINA UTILIZADA EN LA MOTOCICLETA EN EL AREA DE CATASTRO EN LAS MEDICIONES DE TERRENOS EN AREA RURAL Y LOS TECNICOS QUE REALIZAN VICITAS A CAMPO, EL GASTO DE DIESEL POR EL CAMION IZUSO SE HIZO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS PARA UN CABILDO ABIERTO EN EL PUEBLO DE SAN SEBASTIAN, TAMBIEN EN VIAJES REALIZADOS POR EL CAMION DE LA MUNICIPALIDAD EN EL TRASLADO DE PERSONAS A CABILDO ABIERTO, VIAJES REALIZADOS POR EL CAMION EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD, ACARREO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIAJES REALIZADOS POR EL TECNICO A LAS COMUNIDADES A LLENAR FICHAS PARA AYUDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRASLADO A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION A LA ENTREGA DE ALIMENTOS, Y GASTOS DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO.		34,958.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 104 de 131

713	PAGP	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2358	13141976000300	PAGO QUE SE LE HACE A EDWIN EDGARDO AMAYA ESCALANTE PROPIETARIO DE ESTACION DE SERVICIOS LEMAES POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA Y COMPRA ACTUAL DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA UTILIZADO EN LAS AREAS DE SALUD EN VIAJES DE EMERGENCIA REALIZADOS POR LA AMBULANCIA NISSAN FRONTIER, GASOLINA UTILIZADA EN LA MOTOCICLETA EN EL AREA DE CATASTRO EN LAS MEDICIONES DE TERRENOS EN AREA RURAL Y LOS TECNICOS QUE REALIZAN VICITAS A CAMPO, EL GASTO DE DIESEL POR EL CAMION IZUSO SE HIZO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS PARA UN CABILDO ABIERTO EN EL PUEBLO DE SAN SEBASTIAN, TAMBIEN EN VIAJES REALIZADOS POR EL CAMION DE LA MUNICIPALIDAD EN EL TRASLADO DE PERSONAS A CABILDO ABIERTO, VIAJES REALIZADOS POR EL CAMION EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD, ACARREO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIAJES REALIZADOS POR EL TECNICO A LAS COMUNIDADES A LLENAR FICHAS PARA AYUDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRASLADO A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION A LA ENTREGA DE ALIMENTOS, Y GASTOS DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO.	34,958.00		
TOTAL:								34,958.00	34,958.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 105 de 131

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
623	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	744		Ingresos de caja correspondientes al 27 de abril del 2023		516.45	
625	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	745		Ingresos de caja correspondientes al 28 de abril del 2023		25.88	
627	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	746		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del año 2023		27.40	
629	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023		239.16	
631	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	748		Ingresos de caja correspondientes al 05 de mayo del año 2023		585.40	
663	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	752		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del año 2023		827.32	
666	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023		52.16	
704	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	754		Ingresos de caja correspondientes al 22 de mayo 2023		509.09	
707	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	755		Ingresos de caja correspondientes al 23 de mayo del 2023		55.82	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	2,838.68
									2,838.68



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 108 de 131

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
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
623	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	744		Ingresos de caja correspondientes al 27 de abril del 2023		2,201.80
625	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	745		Ingresos de caja correspondientes al 28 de abril del 2023		2,194.10
629	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023		304.00
633	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	749		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo 2023		3,948.96
635	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	750		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del 2023		360.22
637	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	751		Ingresos de caja correspondientes al 12 de mayo del 2023		2,572.50
663	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	752		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del año 2023		1,684.30
666	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023		968.06
704	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	754		Ingresos de caja correspondientes al 22 de mayo 2023		126.18
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	14,360.12
								14,360.12



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 109 de 131

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
621	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	743		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2023		6.00
623	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	744		Ingresos de caja correspondientes al 27 de abril del 2023		79.02
625	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	745		Ingresos de caja correspondientes al 28 de abril del 2023		23.76
627	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	746		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del año 2023		53.00
629	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023		121.84
631	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	748		Ingresos de caja correspondientes al 05 de mayo del año 2023		4.00
633	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	749		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo 2023		29.00
635	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	750		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del 2023		14.00
663	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	752		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del año 2023		470.82
666	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023		70.32
704	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	754		Ingresos de caja correspondientes al 22 de mayo 2023		218.38
707	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	755		Ingresos de caja correspondientes al 23 de mayo del 2023		33.82
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,123.96
								1,123.96



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 111 de 131

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
623	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	744		Ingresos de caja correspondientes al 27 de abril del 2023		200.40
625	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	745		Ingresos de caja correspondientes al 28 de abril del 2023		2.50
627	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	746		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del año 2023		35.00
629	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023		54.35
631	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	748		Ingresos de caja correspondientes al 05 de mayo del año 2023		5.00
633	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	749		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo 2023		337.50
635	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	750		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del 2023		17.50
663	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	752		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del año 2023		272.50
666	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023		148.83
704	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	754		Ingresos de caja correspondientes al 22 de mayo 2023		65.00
707	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	755		Ingresos de caja correspondientes al 23 de mayo del 2023		30.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,168.58
								1,168.58



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 112 de 131

Cuenta: 5321 Venta de Servicios
Subcuenta 1: 1 Venta de Servicios
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
623	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	744		Ingresos de caja correspondientes al 27 de abril del 2023		1,800.00
629	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023		300.00
631	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	748		Ingresos de caja correspondientes al 05 de mayo del año 2023		300.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	2,400.00
								2,400.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 113 de 131

Cuenta: 5421	Alquileres								
Subcuenta 1: 1	Alquileres de Tierras y Terrenos								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
627	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	746		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del año 2023		100.00	
629	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	747		Ingresos de caja correspondientes al 04 de mayo del 2023		60.00	
635	IPDA	16/5/2023	INGRESO DE CAJA	750		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del 2023		80.00	
663	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	752		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del año 2023		280.00	
666	IPDA	22/5/2023	INGRESO DE CAJA	753		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del 2023		170.00	
704	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	754		Ingresos de caja correspondientes al 22 de mayo 2023		121.82	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	811.82
									811.82



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 114 de 131

Cuenta: 5523 Donaciones de Capital Recibidas del Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Donaciones de Capital del Sector Privado
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
572	IPDA	8/5/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Deposito del saldo con que se apertura la cuenta Alcaldia Municipal de Valladolid(compra de ambulancia) a cuenta de fondos propios		2,209.50
TOTAL:							0.00	2,209.50
SALDO:								2,209.50



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 115 de 131

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
551	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2296	1326198400134	PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022(CORRESPONDEN 12 DÍAS SEGÚN CÓDIGO DEL TRABAJO)	5,000.00	
553	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2297	1326197700032	PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022(CORRESPONDEN 18 DÍAS SEGÚN LEY SETCAN)	8,400.00	
555	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2298	1326198700043	PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 (CORRESPONDEN 18 DÍAS SEGÚN LEY SETCAN)	7,800.00	
563	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2302	1326198900054	PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022, QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE CALCULARON MAL EN EL PRIMER PAGO Y SOLO SE LE PAGARON 8,400 EN EL CUAL LE CORRESPONDÍAN 9,900 LEMPIRAS POR ESO SE LE HACE LA NIVELACIÓN EN ESTE PAGO	1,500.00	
565	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2303	1326199000131	PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 (LE CORRESPONDEN 18 DÍAS SEGÚN LEY SETCAN)	7,200.00	
567	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2304	1326197100026	PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN A LA CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022(LE CORRESPONDEN 10 DÍAS SEGÚN CÓDIGO DEL TRABAJO)	2,000.00	
647	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2333	1312198200280	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	25,000.00	
652	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2334	1326199000131	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	13,000.00	
670	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2336	1301198600486	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICEALCALDESA MUNICIPAL/ UMAP POR FUNCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	18,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 116 de 131

672	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2337	1326197700032	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	15,500.00
674	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2338	0501197703815	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	17,500.00
676	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2339	1326199000034	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	15,500.00
678	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2340	1326199900055	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/O.I.P CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	15,500.00
680	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2341	1326198700043	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	14,000.00
682	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2342	1326198900054	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	17,500.00
684	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2343	1326198400134	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	13,000.00
686	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2344	1326198000062	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	12,500.00
688	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2345	1326199400106	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	11,000.00
690	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2346	1326198000119	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	12,500.00
692	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2347	1326198500777	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	10,500.00
694	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2348	1326197100026	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	7,000.00
TOTAL:							249,900.00
SALDO:							249,900.00
							0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 117 de 131

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
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
720	GPDA	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2362	08019003249825	PAGO QUE SE HACE A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A MESES ANTERIORES	11,411.69	
TOTAL:							11,411.69	0.00
SALDO:							11,411.69	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 118 de 131

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
587	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2312	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER, VARILLA, CEMENTO, LAMINAS DE ZIN DE 12, TUBO DE 3 DR, SANITARIOS BLANCOS, MANGUERAS, PARA ENTREGARLES A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.	100,000.00	
591	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2314	04061980001457	PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	7,295.00	
597	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2317	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO PAGO DEL CONTRATO DE REPARACION DE LAMPARAS UBICADAS EN EL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION A LA FACHADA DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO.	13,430.36	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 119 de 131

712	GPDA	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2358	13141976000300	PAGO QUE SE LE HACE A EDWIN EDGARDO AMAYA ESCALANTE PROPIETARIO DE ESTACION DE SERVICIOS LEMAES POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA Y COMPRA ACTUAL DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA UTILIZADO EN LAS AREAS DE SALUD EN VIAJES DE EMERGENCIA REALIZADOS POR LA AMBULANCIA NISSAN FRONTIER, GASOLINA UTILIZADA EN LA MOTOCICLETA EN EL AREA DE CATASTRO EN LAS MEDICIONES DE TERRENOS EN AREA RURAL Y LOS TECNICOS QUE REALIZAN VICITAS A CAMPO, EL GASTO DE DIESEL POR EL CAMION IZUSO SE HIZO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS PARA UN CABILDO ABIERTO EN EL PUEBLO DE SAN SEBASTIAN, TAMBIEN EN VIAJES REALIZADOS POR EL CAMION DE LA MUNICIPALIDAD EN EL TRASLADO DE PERSONAS A CABILDO ABIERTO, VIAJES REALIZADOS POR EL CAMION EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD, ACARREO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIAJES REALIZADOS POR EL TECNICO A LAS COMUNIDADES A LLENAR FICHAS PARA AYUDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRASLADO A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION A LA ENTREGA DE ALIMENTOS, Y GASTOS DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO.	12,225.00	
717	GPDA	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2361	13241964000691	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER ALUCIN, CANALETAS, BLOQUES, BARILLAS, CEMENTO, ZIN, QUE SERAN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS	89,591.00	
TOTAL:							222,541.36	0.00
SALDO:							222,541.36	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 120 de 131

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
724	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	198	08019004467912	PAGO QUE SE LE HACE A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS) POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION REALIZADO A LA AMBULANCIA NP300 FRONTIER CAB/SENCILLA DSL 4X4 AMBULANCIA AÑO 2022	13,246.86	
TOTAL:							13,246.86	0.00
SALDO:							13,246.86	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 121 de 131

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
650	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	197	13039001458457	PAGO QUE SE LE HACE A LA COOPERATIVA MIXTA SUR LIMITADA (CONLESUL) COMO COMISION BANCARIA QUE COBRA POR TRASLADO DE DINERO AL BANCO DE OCCIDENTE SE HIZO UN TRASLADO DE 81,000.00 LEMPIRAS FONDOS PROPIOS	120.00	
722	GPDA	29/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2363	04019004010909	PAGO QUE SE LE HACE A GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L POR LA ELABORACION DE 500 SOLVENCIAS A 3.45 LEMPIRAS CADA UNA, LAS CUALES SERAN OTORGADAS A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE PRESENTAN A PAGAR SUS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 Y POR EL EMPASTADO DE DOS COPIAS DE LIBROS DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y DE CABILDOS ABIERTOS AÑO 2022	2,875.00	
TOTAL:							2,995.00	0.00
SALDO:							2,995.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 122 de 131

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
641	GPDA	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2330	1312198200280	PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR AL LUGAR DEL GRANERO, EL EDEN PEÑA BLANCA A UNA PRESENTACION DEL NUEVO EQUIPO DE COMANDO SUR.	3,500.00	
696	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2349	1312198200280	PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LO SIGUIENTE: FIRMA DE CONVENIO DE SALUD, ENTREGAR SOLICITUD A LA EMBAJADA DE JAPON, CITA CON ALDEA GLOBAL, REUNION CON LA FUNDACION DE ANGELES DE ESPERANZA, IR A LAS OFICINAS DEL FHS (FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL) Y LA PRSENTACION DE UNA SOLICITUD A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (I.P)	8,500.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00
SALDO:							12,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 123 de 131

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros								
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos								
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
712	GPDA	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2358	13141976000300	PAGO QUE SE LE HACE A EDWIN EDGARDO AMAYA ESCALANTE PROPIETARIO DE ESTACION DE SERVICIOS LEMAES POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA Y COMPRA ACTUAL DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA UTILIZADO EN LAS AREAS DE SALUD EN VIAJES DE EMERGENCIA REALIZADOS POR LA AMBULANCIA NISSAN FRONTIER, GASOLINA UTILIZADA EN LA MOTOCICLETA EN EL AREA DE CATASTRO EN LAS MEDICIONES DE TERRENOS EN AREA RURAL Y LOS TECNICOS QUE REALIZAN VICITAS A CAMPO, EL GASTO DE DIESEL POR EL CAMION IZUSO SE HIZO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS PARA UN CABILDO ABIERTO EN EL PUEBLO DE SAN SEBASTIAN, TAMBIEN EN VIAJES REALIZADOS POR EL CAMION DE LA MUNICIPALIDAD EN EL TRASLADO DE PERSONAS A CABILDO ABIERTO, VIAJES REALIZADOS POR EL CAMION EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD, ACARREO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIAJES REALIZADOS POR EL TECNICO A LAS COMUNIDADES A LLENAR FICHAS PARA AYUDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRASLADO A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION A LA ENTREGA DE ALIMENTOS, Y GASTOS DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO.	22,678.00	
TOTAL:							22,678.00	0.00
SALDO:							22,678.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 124 de 131

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
557	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2299	1326196900038	PAGO QUE SE LE HACE A JUAN ANTONIO NATAREN AYALA COMO AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA IR A UN LABORATORIO A REALIZARSE UNOS EXAMENES DEHEMOGLOBINA , GLUCOSA Y DE COLESTEROL INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	600.00	
559	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2300	1326199300111	PAGO QUE SE LE HACE A FREDY FLORES SANCHEZ COMO AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA A REALIZARLE UN ULTRASONIDO Y PARA PAGAR GASTOS DE UN HEMOGRAMA INDICADOS POR EL MEDICO, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,300.00	
561	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2301	1326198600111	PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA RUBENIA LOPEZ COMO AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNA EVALUACIÓN DONDE EL OTORRINORALINGOLOGO INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
575	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2306	04018015768406	PAGO QUE SE LE HACE A YELTSIN JONATHAN CARDONA PROPIETARIO DE FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN POR LA COMPRA DE 4 ATAUEDES TIPO ECONOMICO, QUE SERAN ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	16,000.00	
579	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2308	1326197600078	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA MARTHA NAJARRO FUENTES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU NIETA A UNA CITA CON EL MEDICO YA QUE PRESENTA HIPERTIROIDISMORRESTRICCION DEL CRECIMIENTO UTERINO, BAJO LIQUIDO ANNIOTICO Y ANOMALIAS CARDIACAS FETALES Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,800.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 125 de 131

611	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2324	1326199500051	PAGO QUE SE LE HACE A FREDIS ADALID GUARDADO BELTRAND COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,300.00
613	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2325	1326199400134	PAGO QUE SE LE HACE A JUAN JOSE SERRANO NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR AL PSIQUIATRA YA QUE SUFRE DE TRANSTORNOS DEPRESIVOS SEGUN INDICACIONES DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00
615	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2326	1326197400058	PAGO QUE SE LE HACE A PEDRO VASQUEZ GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN EXAMEN CLINICO EN UN LABORATORIO PRIVADO, INDICADOS POR EL PERSONAL DE SALUD DE VALLADOLID, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,200.00
619	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2328	1326199600082	PAGO QUE SE LE HACE A ELSY RODRIGUES RAMIREZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR DONDE EL DERMATOLOGO POR SUFRIR DE PSORIASIS Y NECESITA UNA EVLALUACION INDICADA POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,200.00
639	GPDA	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2329	1326197700023	PAGO QUE SE LE HACE A OVIDIO GUARDADO REYES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU TRATAMIENTO INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,300.00
643	GPDA	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2331	1326198200039	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE SANTOS ORELLANA BELTRAN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES CLINICOS EN UN LABORATORIO PRIVADO INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,600.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 126 de 131

698	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2350	1307197300097	PAGO QUE SE LE HACE A FIDELINA SANCHEZ MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A UNA EVALUACION CON EL NEUROLOGO Y MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FISISCA Y REHABILITACION PORQUE SUFRIO DEL CEREBROVASCULAR, EL PAGO SE HACE POR INDICACIONES DEL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD DE VALLADOLID LEMPIRA Y VISTO BUENO DEL SEÑOR ALCALCALDE MUNICIPAL, PEDRO ANTONIO MENJIVAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	
710	GPDA	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2353	1326198200014	Pago de ayuda economica para ir donde el medico a realizarse un ultrasonido abdominal que le indicaron en el centro de salud ya que es una persona de escasos recursos economicos	1,200.00	
TOTAL:							32,000.00	0.00
SALDO:							32,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 128 de 131

712	GPDA	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2358	13141976000300	PAGO QUE SE LE HACE A EDWIN EDGARDO AMAYA ESCALANTE PROPIETARIO DE ESTACION DE SERVICIOS LEMAES POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA Y COMPRA ACTUAL DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA UTILIZADO EN LAS AREAS DE SALUD EN VIAJES DE EMERGENCIA REALIZADOS POR LA AMBULANCIA NISSAN FRONTIER, GASOLINA UTILIZADA EN LA MOTOCICLETA EN EL AREA DE CATASTRO EN LAS MEDICIONES DE TERRENOS EN AREA RURAL Y LOS TECNICOS QUE REALIZAN VICITAS A CAMPO, EL GASTO DE DIESEL POR EL CAMION IZUSO SE HIZO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS PARA UN CABILDO ABIERTO EN EL PUEBLO DE SAN SEBASTIAN, TAMBIEN EN VIAJES REALIZADOS POR EL CAMION DE LA MUNICIPALIDAD EN EL TRASLADO DE PERSONAS A CABILDO ABIERTO, VIAJES REALIZADOS POR EL CAMION EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD, ACARREO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIAJES REALIZADOS POR EL TECNICO A LAS COMUNIDADES A LLENAR FICHAS PARA AYUDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRASLADO A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION A LA ENTREGA DE ALIMENTOS, Y GASTOS DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO.	34,958.00	
TOTAL:							129,042.00	0.00
SALDO:							129,042.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 129 de 131

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
577	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2307	1326196700129	PAGO QUE SE LE HACE A LUIS REYES NATARON PROPIETARIO DE COMEDOR LA TERRAZA DE LONCHITO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA SESIONES DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y TECNICOS MUNICIPALES, A REUNIONES DE LOS MAESTROS SOBRE EL PROGRAMA YO SI PUEDO, ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE APOYARON CON LA DECORACION DE LA VILLA NAVIDEÑA DEL PARQUE CENTRAL, ALIMENTACION PARA LOS INTEGRANTES QUE PARTICIPARON EN LA RUNION DE LA MESA INTERSECTORIAL, ALIMENTACION PARA LA REUNION QUE SE LLEVO ACABO CON LOS TECNICOS DE LA MANCOSOL Y SALUD, ALIMENTACION PARA EVENTO REALIZADO POR SALUD CON LOS HIPERTENSOS Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, ALIMENTACION PARA REUNION QUE SE REALIZO CON LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA (AJAAM), ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ESTABAN TRABAJANDO CON EL OPERADOR QUE ESTABA TRABAJANDO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS, A 115 CADA TIEMPO CON BEBIDA Y ALIMENTACION LOS CAULES SON 264 TIEMPOS DE COMIDA HACIENDO UN TOTAL DE 30,360.00 LEMPIRAS	30,360.00	
601	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2319	08011970087430	PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO PAGO DE DOS FLETES DE FERTILIZANTE EL PRIMERO UN FLETE DE 120 BOLSAS DE ABONO, EL SEGUNDO FLETE ES DE 190 BOLSAS DE FORMULA, 10 BOLSAS DE UREA Y 50 BOLSAS DE FRIJOL. AMBOS DESDE LA CIUDAD DE GRACIAS HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA.	20,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 130 de 131

607	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2322	04011991003964	PAGO QUE SE LE HACE A DUSTIN ANTONIO RIVERA DIAZ PROPIETARIO DE FUTURA AGENCIA CREATIVA POR LA COMPRA DE 188 TOALLAS DE BAÑO PERSONALIZADAS CON LEYENDA "QUIERO VIVIR SIN MEDIO" QUE SERAN ENTREGADAS A MUJERES ORGANIZADAS EN CAPACITACION SOBRE TEMAS DE VIOLENCIA Y SUS TIPOS, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE PREVENCION Y ATENCION DE VIOLENCIA.	35,673.00
645	GPDA	19/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2332	13249005510850	PAGO QUE SE HACE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA (SOL) COMO SEGUNDO ABONO A LA CUOTA DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	50,000.00
699	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2351	1324196900070	PAGO QUE SE LE HACE A ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ PROPIETARIA DEL COMEDOR EL EDEN POR LA COMPRA DE 130 ALMUERZOS Y FRESCOS A 130 CADA UNO QUE FUERON ENTREGADOS EN EL EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE LA MUJER HONDUREÑA QUE FUE CELEBRADO EN FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO 2023, PAGO REALIZADO DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA. Y EL PAGO DE 145 ALMUERZOS Y 125 REFRESCOS NATURALES QUE FUERON ENTREGADOS EN SESION CON LOS DONADORES DE AGUAS PRIMERO Y 45 ALMUERZOS QUE FUERON ENTREGADOS EL 16 DE ENERO DEL 2023 EN REUNION DE CODECOS. POR LOS CUALES SE PAGO 130 LEMPIRAS POR CADA ALMUERZO	41,600.00
702	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2352	13071992001421	PAGO QUE SE LE HACE A AMANDA LISSETH RAUDA CARTAGENA POR LA COMPRA DE 70 ALMUERZOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA ACTUALIZACION DE JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS REDES Y RED MUNICIPAL EN FECHA 28 DE MARZO DEL 2023 ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION DE LA MUJER EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA Y 150 ALMUERZOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA CAPACITACION EN TEMAS DE VIOLENCIA Y SUS TIPOS EN LA FECHA 18 DE MAYO DEL 2023. EL PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA A 110 LEMPIRAS CADA UNO.	24,200.00
TOTAL:							201,833.00
SALDO:							201,833.00
							0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 131 de 131

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

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