



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:36 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 2 de 153

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|-----------------|-----|--|----------|----------|
| 1364 | PAIP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 819 | Ingresos de caja correspondientes al 18 de septiembre del 2023 | 92.00 | |
| 1366 | PAIP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 820 | Ingresos de caja correspondientes al 20 de septiembre del 2023 | 2,070.00 | |
| 1368 | PAIP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 821 | Ingresos de caja correspondientes al 21 de septiembre del 2023 | 490.00 | |
| 1370 | PAIP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 822 | Ingresos de caja correspondientes al 22 de septiembre del 2023 | 360.00 | |
| 1372 | PAIP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 823 | Ingresos de caja correspondientes al 25 de septiembre del 2023 | 955.00 | |
| 1374 | PAIP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 824 | Ingresos de caja correspondientes al 27 de septiembre 2023 | 1,650.07 | |
| 1375 | DINP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 819 | Ingresos de caja correspondientes al 18 de septiembre del 2023 | | 92.00 |
| 1376 | DINP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 820 | Ingresos de caja correspondientes al 20 de septiembre del 2023 | | 2,070.00 |
| 1377 | DINP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 821 | Ingresos de caja correspondientes al 21 de septiembre del 2023 | | 490.00 |
| 1378 | DINP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 822 | Ingresos de caja correspondientes al 22 de septiembre del 2023 | | 360.00 |
| 1379 | DINP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 823 | Ingresos de caja correspondientes al 25 de septiembre del 2023 | | 955.00 |
| 1380 | DINP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 824 | Ingresos de caja correspondientes al 27 de septiembre 2023 | | 1,650.07 |
| 1382 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 825 | ingresos de caja correspondientes al 28 de septiembre del 2023 | 601.47 | |
| 1384 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 826 | Ingresos de caja correspondientes al 29 de septiembre del 2023 | 2,992.36 | |
| 1385 | DINP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 825 | ingresos de caja correspondientes al 28 de septiembre del 2023 | | 601.47 |
| 1386 | DINP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 826 | Ingresos de caja correspondientes al 29 de septiembre del 2023 | | 2,992.36 |
| 1388 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 800 | Ingresos de caja correspondientes al 14 de agosto del año 2023 | 1,464.13 | |
| 1390 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 801 | Ingresos de caja correspondientes al 15 de agosto del 2023 | 680.00 | |
| 1392 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 802 | Ingresos de caja correspondientes al 17 de agosto del 2023 | 798.93 | |
| 1394 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 803 | Ingresos de caja correspondientes al 18 de agosto del 2023 | 180.00 | |
| 1396 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 805 | Ingresos de caja correspondientes al 22 de agosto del 2023 | 1,492.98 | |
| 1398 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 804 | Ingresos de caja correspondientes al 21 de agostos del 2023 | 641.45 | |
| 1400 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 806 | Ingresos de caja correspondientes al 05 de julio del año 2023 | 715.74 | |
| 1401 | DINP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 800 | Ingresos de caja correspondientes al 14 de agosto del año 2023 | | 1,464.13 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:36 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Página: 3 de 153

| | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|-----|--|-----------|
| 1402 | DINP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 801 | Ingresos de caja correspondientes al 15 de agosto del 2023 | 680.00 |
| 1403 | DINP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 802 | Ingresos de caja correspondientes al 17 de agosto del 2023 | 798.93 |
| 1404 | DINP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 803 | Ingresos de caja correspondientes al 18 de agosto del 2023 | 180.00 |
| 1405 | DINP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 804 | Ingresos de caja correspondientes al 21 de agosto del 2023 | 641.45 |
| TOTAL: | | | | | | 44,056.16 |
| SALDO: | | | | | | 2,208.72 |
| | | | | | | 41,847.44 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:36 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 4 de 153

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

Saldo Inicial: **Debito** 2,522,326.69 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Auxiliar 2:** 11-105-002153-4 Alcaldía Municipal Valladolid CUT

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|--------|------------|
| 1176 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2498 | 13191986002180 | PAGO QUE SE LE HACE A BAYRON SERBIN MANUELES PROPIETARIO DE INVERSIONES ASERBAN POR LA COMPRA DE 25 BANDERAS O PAVELLONES NACIONALES CON BORDADO QUE FUERON ENTREGADAS A LOS DIFERENTES MAESTROS DEL MUNICIPIO COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION. | | 100,625.00 |
| 1177 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2497 | 13191986002180 | PAGO QUE SE LE HACE A BAYRON SERBIN MANUELES MATEO PROPIETARIO DE INVERSIONES BASERBAN POR LA COMPRA DE 9 DE UNIFORMES DEPORTIVOS FINOS DE 16 PIEZAS QUE FUERON ENTREGADOS A DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO. COMO APOYO AY SECTOR DEPORTE | | 51,750.00 |
| 1179 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2499 | 13121991002023 | PAGO QUE SE LE HACE A TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBAR SOCIA DE INVECOL S. DE R.L IMVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LARA, COMO PAGO FINAL DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE UBICADO EN EL CASCO URBANO | | 500,047.63 |
| 1181 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2500 | 12101962001107 | PAGO QUE SE LE HACE A SANTOS NOLBERTO LOPEZ PROPIETARIO DE AGROPECARIA MI CAMPO COMO PAGO DE DEUDA DE LA COMPRA DE 135 QUINTALES DE FERTILIZANTE FORMULA CAFETALERA QUE FUE ENTREGADA A LOS SOCIOS DEL GRUPO DE CAFICULTORES DEL VALLADOLID LEMPIRA COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD | | 116,100.00 |
| 1183 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2501 | 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 | | 7,094.03 |



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:36 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 5 de 153

| | | | | | | | |
|------|------|----------|---------------------------|------|----------------|---|------------|
| 1185 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2502 | 1326199300099 | PAGO QUE SE LE HACE A MARIA IRMA SERRANO CASTILLO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO RENAL Y UROANALISIS INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE SALUD | 1,300.00 |
| 1187 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2503 | 13051966000186 | PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON JOSE ORLEN FRANCISCO BEJARANO PROPIETARIO DE HOTELITO SAN FRANCISCO POR ALOJAMIENTO DE 14 DOCTORES QUE REALIZARON BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOS DIAS 21 Y 22 DE JULIO DEL AÑO 2023, COMO APOYO AL SECTOR SALUD. | 6,440.00 |
| 1189 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2504 | 08019022439077 | PAGO QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYUCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMO ABONO A LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL DE LA ALDEA DE CHANCOYOTE. | 200,000.00 |
| 1191 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2505 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE REMODELACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y CERCA PERIMETRAL | 472,950.00 |
| 1193 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2506 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN PUNTO CRITICO EL CARRIZAL. | 350,000.00 |
| 1195 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2507 | 1326195500095 | PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO EL CERRO, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL, DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO Y DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO Y DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2023, CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE. | 18,000.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:36 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 6 de 153

| | | | | | | | |
|------|------|----------|---------------------------|------|---------------|---|------------|
| 1197 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2508 | 1401197500052 | PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL ADMINISTRADOR DE FONDOS(DIRECTOR) DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 05 DE ENERO DEL AÑO 2023 | 32,000.00 |
| 1200 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2510 | 1312198700039 | PAGO QUE SE LE HACE A LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ESCALANTE COMO SUBSIDIO AL AREA DE SALUD, SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, ACTUANDO COMO ENCARGADA DE LOS FONDOS DE SALUD. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 05 DE ENERO DEL AÑO 2023 | 106,500.00 |
| 1201 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2509 | 0801198511910 | PAGO QUE SE LE HACE A LA LICENCIADA ADA DOMITILA GAVARRETE LOPEZ COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA DIRECTORA DEL CEPB MARIA LUISA HERRADORA, ACTUANDO COMO ADMINISTRADORA DE LOS FONDOOS DE EDUCACION. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 | 44,000.00 |
| 1203 | PAGP | 7/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2511 | 1326197500110 | PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ANDRES AYALA SORTO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA RAMON ORTEGA DEL CASERIO DEL YUPURAL ACTUANDO COMO ADMINISTRADOR DE FONDOS DE EDUCACION. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 | 52,000.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:36 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 7 de 153

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|------------|
| 1205 | PAGP | 7/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2513 | 13251978000120 | PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIA DE COMERCIAL MARISOL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR UNA MERIENDA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y TAMBIEN LA COMPRA DE DULCES PARA LA PREPARACION DE PIÑATAS DEL DIA DEL NIÑO LOS CUALES E DESCRIBEN EN LA FACTURA. SE REALIZA COMO APOYO AL SECTOR DE NIÑEZ DEL MUNICIPIO. | 9,280.00 |
| 1209 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2516 | 1326198400134 | PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN A EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE A PAGAR UNA RETENSION AL BANCO Y RECOGER UNA DOCUMENTACION PENDIENTE EN LA AGROPECUARIA MI CAMPO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO 2023 Y VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA EN FECHA 06 DE SEPTIEMBRE, A DEJAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL Y DOCUMENTACION DE AVANCE DEL PDM, EL CUAL SE ENVIO EN TRANSPORTES LENCA EXPRESS HACIA TEGUCIGALPA | 660.00 |
| 1211 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2517 | 13241964000691 | PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE UN GENERADOR DE ENERGIA MARCA TOTAL, CON CAPACIDAD MAXIMA DE 8,000W 120V/240V 30A PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD Y USARLA EN TIEMPOS DE EEMERGENCIA POR FALLAS DE LA ENERGIA ELECTRICA | 25,690.00 |
| 1213 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2518 | 1326197800149 | PAGO QUE SE LE HACE A SANTOS RAMIREZ SANTOS COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A COMPRAR MEDICAMENTOS RECETADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 1,800.00 |
| 1215 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2519 | 08011970087430 | PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE MAYA CICLON Y PORTON DE ACCESOSO A ESCUELA JOSEFA LASTIRI EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA. | 185,305.32 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:36 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 8 de 153

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|------------|
| 1217 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2514 | 1326197300083 | PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO DE EDUCACION ARDULFO MENJIVAR ALVERTO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION ACTUANDO EN SU CONDICION DE ADMINISTRADOR DE FONDOS DE EDUCACION, EN EL CUAL EL BENEFICIARIO SERA EL INSTUTUTO DE ABG. ANA ROSALINDA GARCIA. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 | 148,000.00 |
| 1220 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2515 | 1326198000189 | PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO DE EDUCACION JOSE WILMER REYES COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR DE EDUCACION ACTUANDO EN SU CONDICION DE DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO RAMON MOLINA, CONVENIO FIRMADO EN FECHA PRIMERO DE AGOSTO DEL AÑO 2023 | 12,000.00 |
| 1221 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2520 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CANCELACION FINAL DEL CONTRATO DEL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PATROL EN LAS COMUNIDADES DE LOS REALES, SAN LORENZO, CHANCOYOTE, ROBLONES, CASCO URBANO Y LOS PATIOS. | 367,000.00 |
| 1223 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2521 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN PUNTO CRITICO EL CARRIZAL | 100,000.00 |
| 1226 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2523 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 170 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES CADA UNA, QUE SERAN ENTREGADOS COMO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SUS HOGARES. | 30,000.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 9 de 153

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 1227 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2524 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 50 ROLLOS DE ALAMBRE MALLA GALLINA DE 6 FT Y 20 LIBRAS DE GRAMPAS, QUE SERAN ENTREGADOS COMO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SUS HOGARES. | 83,000.00 |
| 1229 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2522 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 20 ROLLOS DE ALAMBRE CICLON ACERADO DE 5 FT Y 06 DE CICLON ACERADO DE 6FT, QUE SERAN ENTREGADOS COMO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SUS HOGARES. | 75,000.00 |
| 1231 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2525 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 1125 PIES DE ALUZIN COLOR GRIS CALIBRE 26, QUE SERAN ENTREGADOS COMO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SUS HOGARES. | 45,000.00 |
| 1233 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2526 | 1326199300055 | PAGO QUE SE LE HACE A ODALIS YOLANY HERCULES HERCULES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES DE LABORATORIO QUE LE HA RECETADO LA DOCTORA LOS CAULES SON GLUCOSA, COLESTEROL, TRIGLISERIO, HEMOGRAMA COMPLETO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 2,000.00 |
| 1235 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2527 | 1326199600082 | PAGO QUE SE LE HACE A ELSY RODRIGUES RAMIREZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMNES DE LABORATORIO INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE EMCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | 1,200.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 10 de 153

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

| Código | Categoría | Fecha | Descripción | Cuenta | Código | Detalle | Monto |
|--------|-----------|-----------|---------------------------|--------|----------------|---|-----------|
| 1237 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2529 | 1326197100082 | PAGO QUE SE LE HACE A MAGDALENO CHICAS NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A COMPRAR UN TRATAMIENTO MEDICO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD TIENE PROBLEMAS DE TRIGLISERIOS Y COLESTEROL, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 1,500.00 |
| 1239 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2528 | 13019023501317 | PAGO QUE SE LE HACE A L.A TECNO-SOLUCIONES S. DE R.L EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 14 COMPUTADORAS (LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y CONTROLADORES OPTIMIZACION DEL SISTEMA OPERATIVO, VERIFICACION Y CORRECCION DE EERRORES Y RESPALDO DE DATOS Y CONFIGURACION DE COPIAS DE SEGURTIDAD) Y 9 IMPRESORAS (LIMPIEZA Y CALIBRACION DE CABEZALES, REEMPLAZO DE TINTA O TONER, ACTUALIZACION DE CONTROLADORES Y SOLUCIONES DE PROBLEMAS DE CONEXXION Y ERRORES DE IMPRESION) DICHAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS SON LAS QUE USAN EL PERSONAL PERMANENTE DE LA MUNICIPALIDAD, Y PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA SE HIZO DICHO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL NUNCA SE HABIA REALIZADO. | 21,275.00 |
| 1241 | PAGP | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2530 | 1326198300071 | PAGO QUE SE LE HACE A LIDIA AYALA AYALA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A COMPRAR MEDICAMENTSO RECETADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 1,800.00 |
| 1243 | PAGP | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2531 | 13071982001243 | PAGO DE DEUDA SE LE HACE A EDITH YAMILETH HENRIQUEZ GAVARRETE PROPIETARIA DE HOTEL EL ANGEL POR EL HOSPEDAJE DE 5 PERSONAS EN HABITACIONES INDIVIDUALES Y 10 PERSONAS EN HABITACIONES DOBLES (CINCO HABITACIONES) HACIENDO UN TOTAL DE 15 PERSONAS HOSPEDADAS POR DOS NOCHES EN FECHAS 21 Y 22 DE JULIO DEL AÑO 2023, ESTAS PERSONAS SON DOCTORES QUE VINIERON A REALIZAR BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LAS FECHAS 21 Y 22 COMO APOYO AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO, APOYANDO LAS PARTES MAS VULNERABLES DE LA POBLACION. | 13,000.00 |



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 11 de 153

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 1245 | PAGP | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2533 | 1326196900005 | PAGO QUE SE LE HACE A JOSE ANGEL LOPEZ NAVARRETE POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL BOTADERO MUNICIPAL DENTRO DEL PROYECTO POR UNA VALLADOLID SIN CONTAMINACION (SERNA) PADRE ANDRES TAMAYO, (PPAT) EN EL CUAL TRABAJARON 24 DIAS DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE CANCELANDOSELE 208.3 LEMPIRAS | 5,000.00 |
| 1247 | PAGP | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2532 | 1326198900019 | PAGO QUE SE LE HACE A JOSE SAMUEL NATAREN NATAREN POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL BOTADERO MUNICIPAL DENTRO DEL PROYECTO POR UNA VALLADOLID SIN CONTAMINACION (SERNA) PADRE ANDRES TAMAYO, (PPAT) EN EL CUAL TRABAJARON 24 DIAS DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE CANCELANDOSELE 208.3 LEMPIRAS | 5,000.00 |
| 1249 | PAGP | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2534 | 1326200000132 | PAGO QUE SE LE HACE A ENYER JOSUE MONJE REYES POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL BOTADERO MUNICIPAL DENTRO DEL PROYECTO POR UNA VALLADOLID SIN CONTAMINACION (SERNA) PADRE ANDRES TAMAYO, (PPAT) EN EL CUAL TRABAJARON 24 DIAS DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE CANCELANDOSELE 208.3 LEMPIRAS | 5,000.00 |
| 1251 | PAGP | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2535 | 1326197900143 | PAGO QUE SE LE HACE A ALBA DORISP CASTILLO CHICAS COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR AL GINECOLOGO PARA QUE LA EVALUE Y REALIZARSE PRECEDIMIENTO DE BIOPSIA POR ENCONTRARSE MUY MAL DE SALUD EXAMENES INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER EJE DE SALUD | 1,800.00 |
| 1253 | PAGP | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2536 | 10011986002552 | PAGO QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS,(LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA) TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON, MEMORIAS USB, MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, Y PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL ENTTE OTROS LOS CAULES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA. | 32,474.75 |
| 1263 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2537 | 1312198200280 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 24,015.93 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 12 de 153

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 1264 | PADT | 21/9/2023 | PAGO ACREEDORES | 81 | 08019017898978 | PAGO DE RETENSION A LA SAR QUE SE LE HACE AL PAGO DEL SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 984.07 |
| 1266 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2540 | 1326198900054 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDA TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 17,500.00 |
| 1268 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2538 | 1301198600486 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICEALCALDESA MUNICIPAL/UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 18,000.00 |
| 1270 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2539 | 1326197700032 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 15,500.00 |
| 1272 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2541 | 0501197703815 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 17,500.00 |
| 1275 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2542 | 1326199000034 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 15,500.00 |
| 1276 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2543 | 1326199900055 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/O.I.P CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 15,500.00 |
| 1278 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2544 | 1326198700043 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 14,000.00 |
| 1280 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2546 | 1326197100121 | PAGO QUE SE LE HACE A JOSE ANTONIO DUBON VASQUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS FUNEBRES QUE TUVO DURANTE LA MUERTE DE SU MADRE Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 1,600.00 |
| 1282 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2545 | 1326199000131 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 13,000.00 |
| 1284 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2547 | 1326198000062 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL Año 2023 | 12,500.00 |
| 1286 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2549 | 1326197100026 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL Año 2023 | 7,000.00 |
| 1288 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2548 | 1326198400134 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL Año 2023 | 13,000.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 13 de 153

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|-----------|
| 1290 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2550 | 1326199400106 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 11,000.00 |
| 1292 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2551 | 1326198000119 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE ALA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 12,500.00 |
| 1294 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2552 | 13261989000586 | PAGO QUE SE LE HACE A JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL PROPIETARIO DE INVERSIONES DANIELA, POR LA COMPRA DE 1,156 CUADERNOS, 1,156 LAPICES BIC, 1,156 LAPICES GRAFITOS, 578 JUEGOS GEOMETRICOS GRANDES, 578 SACAPUNTAS, 578 BOORRADORES Y 40 PIÑATAS QUE FUERON ENTREGADAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN CADA COMUNIDAD, COMO APOYO AL SECTOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO. | 46,260.00 |
| 1296 | PAGP | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2553 | 1326199000123 | PAGO QUE SE LE HACE A MARIA SANDRA PINEDA AYALA EN REPRESENTACION AL CONSEJO COMUNITARIO SAN MIGUEL ARCANGEL LOS REALES, COMO AYUDA ECONOMICA PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN MIGUEL ARCANGEL LOS REALES, PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA DICHA FIESTA, COMO SER COMPRA DE POLVORA Y ENTREGA DE PREMIOS EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN. COMO APOYO AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO. | 3,000.00 |
| 1298 | PAGP | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2554 | 1312198500153 | PAGO QUE SE LE HACE A MARIA CRUZ GAMEZ MELENDEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A HACERSE UN EXAMEN MEDICO YA QUE PADECE DE UN DOLOR ABDOMINAL, INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER EJE DE SALUD. | 1,500.00 |
| 1330 | PAGP | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2555 | 1326199000010 | PAGO QUE SE LE HACE A REYNA VERONICA VASQUEZ GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR ASU HIJA A UNA TERCERA CITA MEDICA AL HOSPITAL EN TEGUCIGALPA POR LA REALIZACION DE UNA CIRUGIA QUE LE AN HECHO PARA LA RECONSTRUCCION DEL PABELLON AURICULAR DE LA OREJA IZQUIERDA. YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE SALUD | 2,000.00 |



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 14 de 153

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|-----------|
| 1332 | PAGP | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2556 | 1318198300088 | PAGO QUE SE LE HACE A HERODITA CHAVEZ CHAVEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS TENIDOS DURANTE EL FUNERAL DE SU MADRE YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 2,500.00 |
| 1334 | PAGP | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2557 | 1326199500044 | PAGO QUE SE LE HACE JOSE CRUZ RODRIGUEZ FLORES EN COCEPTO DE LIMPIEZA Y CHAPIA DEL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO DE VALLADOLID LEMPIRA, EL CHEQUE SE REALIZA A NOMBRE DEL ANTES MENCIONADO PARA QUE PUEDA SER CAMBIADO POR EFECTIVO Y ASI REALIZARLE EL PAGO A CINCO PERSONAS LOS CUALES TRABAJARON 5 DIAS CONSECUTIVOS DEL MARTES 19 DE SEPTIEMBRE AL SABADO 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CANCELANDOSELE 416.00 LEMPIRAS POR DIA | 10,400.00 |
| 1336 | PAGP | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2559 | 13041962000745 | PAGO QUE SE LE HACE A REINA PRISCILA ANDRADE PROPIETARIA DE COMEDOR KAREN POR LA COMPRA DE ALIMENTACION 35 TIEMPOS DE COMIDA A 150 CADA UNO QUE SE ENTREGARON DURANTE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA VALLADOLID LEMPIRA Y 70 ALMUERZOS A 130 CADA UNO QUE FUERON ENTREGADO EN BRIGADA MEDICA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA Y 32 DESAYUNOS ENTREGADOS EN LA MISMA BRIGADA A 100 LEMPIRAS CADA UNA, LOS CUALES SE LE ENTREGARON A LOS DIFERENTES DOCTORES QUE VINIERON EN FECGA 21 DE JULIO DEL 2023 | 18,950.00 |
| 1338 | PAGP | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2560 | 1326199700043 | PAGO QUE SE LE HACE A JOSE DOLORES FLORES MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU HIJO PARA QUE PUEDA SEGUIR CON EL TRATAMIENTO QUE LE AN ESTADO RECETANDO POR PADECEER DE NEUMONIA, TRATAMIENTO RECETADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 3,000.00 |
| 1340 | PAGP | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2558 | 1326198500558 | PAGO QUE SE LE HACE A JUAN NATAREN GAVARRETE, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL, DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO Y DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO Y DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2023, CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE | 18,000.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 15 de 153

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 1342 | PAGP | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2561 | 13071992001421 | PAGO QUE SE LE HACE A AMANDA LISSETH RAUDA CARTAGENA POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION SOBRE ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO IMPRATIDO POR CASM Y 145 ALMUERZOS PARA CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2022 Y 50 ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN EL XCENTRO BASICO ENRRIQUE AYALA. | 28,400.00 |
| 1344 | PAGP | 26/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2563 | 1312198200280 | PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO A LA PRESENTACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE PORTALES DE TRANSPARENCIA CORREESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2023, EN EL CUAL LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID OBTUVO 100 % EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA | 3,500.00 |
| 1346 | PAGP | 26/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2562 | 04019008175338 | PAGO QUE SE LE HACE A LA AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV POR LA COMPRA DE 18 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO, 1 MESA PLASTICA COMO CON LOGISTICA PARA EVENTOS RELACIONADOS A INCENTIVAR LA PARTICIPACION SOCIAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO COMO APOYO AL GRUPO ORGANIZADO DE RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL, ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER EN EL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA Y LA COMPRA DE 3 MAQUINAS DE COSER SINGER ELECTRICA 1412 PARA INICIATIVAS DE GRUPOS EN CRECIMIENTO COMO APOYO A LA RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y EL CASERIO EL PITO, ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE ECONOMIA. | 23,287.92 |
| 1348 | PAGP | 26/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2564 | 1301198600486 | PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL POR VIAJAR JUNTO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE MUJER A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A RECIBIR EL TALLER REGIONAL "JUNTAS TRAZANDO LA RUTA HACIA LA IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO" | 3,000.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 16 de 153

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|---------------|--------------|
| 1349 | APPB | 26/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2564 | 1301198600486 | PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL POR VIAJAR JUNTO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE MUJER A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A RECIBIR EL TALLER REGIONAL "JUNTAS TRAZANDO LA RUTA HACIA LA IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO" | 3,000.00 | |
| 1354 | PAGP | 26/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2565 | 1301198600486 | PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL POR VIAJAR JUNTO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE MUJER A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A RECIBIR EL TALLER REGIONAL "JUNTAS TRAZANDO LA RUTA HACIA LA IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO" | | 3,800.00 |
| 1362 | PAGP | 29/9/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 205 | 04019002034889 | IMPARTIDO POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER Y SEMUJER. PAGO QUE SE HACE AL BANCO DE OCCIDENTE COMO COMISIÓN QUE COBRA POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023 | | 75.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 3,000.00 | 3,608,364.65 |
| SALDO: | | | | | | | -1,083,037.96 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 17 de 153

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Cuenta: 1112 | Bancos | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| Subcuenta 1: 7 | Bancos Gobiernos Locales | | 7,536.17 | 0.00 |
| Subcuenta 2: 3 | Cuentas Recaudadoras | | | |

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Auxiliar 1: | Auxiliar 2: |
| 12 | 21-105-024307-0 |
| BANCO DE OCCIDENTE S.A. | Cuenta de Ahorro /Matricula Vehiculos |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 1207 | PAIP | 13/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 217 | 04019002034889 | Intereses generados en la cuenta de ahorro matricula vehiculos del Banco Occidente correspondiente al mes de enero a junio del año 2023 | 21,057.52 | |
| 1353 | PAIP | 26/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 222 | 04019002034889 | Intereses generados en la cuenta de ahorro matricula vehiculos del Banco Occidente correspondiente al mes de julio y agosto del año 2023 | 13,076.50 | |
| 1356 | PAIP | 29/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 225 | 04019002034889 | Intereses generados en la cuenta de ahorro matricula vehiculos del Banco Occidente correspondiente al mes de agosto 2023 | 133.77 | |
| 1358 | PAIP | 29/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 224 | 04019002034889 | Intereses generados en la cuenta de ahorro matricula vehiculos del Banco Occidente correspondiente al mes de julio 2023 | 133.79 | |
| TOTAL: | | | | | | | 34,401.58 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 41,937.75 | |



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 18 de 153

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Cuenta: 1112 | Bancos | | | | | | | | |
| Subcuenta 1: 7 | Bancos Gobiernos Locales | | | | | | | | |
| Subcuenta 2: 3 | Cuentas Recaudadoras | | | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| | | | | | | | | 57,738.19 | 0.00 |

| | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Auxiliar 1: | | Auxiliar 2: | |
| 25 | COOPERATIVA COMLESUL | 03-000330 | Aportaciones |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 1255 | PAIP | 20/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 221 | 13039001458457 | Intereses generados en la cuenta de aportaciones Ordinarias de la CONLESUL correspondiente al mes de agosto 2023 | 205.87 | |
| 1257 | PAIP | 20/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 220 | 13039001458457 | Intereses generados en la cuenta de aportaciones Ordinarias de la CONLESUL correspondiente al mes de julio 2023 | 250.02 | |
| TOTAL: | | | | | | | 455.89 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 58,194.08 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 19 de 153

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| Cuenta: 1112 | Bancos | Saldo Inicial: | Debito 122,205.23 | Credito 0.00 |
| Subcuenta 1: 7 | Bancos Gobiernos Locales | | | |
| Subcuenta 2: 3 | Cuentas Recaudadoras | | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|
| 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 |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|----------|---------|
| 1259 | PAIP | 20/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 219 | 13039001458457 | intereses generados en la cuenta de ahorro retirable de la CONLESUL correspondiente al mes de AGOSTO 2023 | 27.21 | |
| 1261 | PAIP | 20/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 218 | 13039001458457 | intereses generados en la cuenta de ahorro retirable de la CONLESUL correspondiente al mes de julio 2023 | 138.13 | |
| 1319 | DINP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 809 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de agosto del año 2023 | 970.54 | |
| 1320 | DINP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | 3,451.64 | |
| 1321 | DINP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 811 | | Ingresos de caja correspondientes al 31 de agosto del año 2023 | 3,668.48 | |
| 1322 | DINP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 813 | | Ingresos de caja correspondientes al 5 de septiembre del 2023 | 1,326.60 | |
| 1323 | DINP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 814 | | Ingresos de caja correspondientes al 04 de septiembre del año 2023 | 4,199.88 | |
| 1324 | DINP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 815 | | Ingresos de caja correspondientes al 04 de septiembre del 2023(DEPOSITO EN BANCO) | 3,590.16 | |
| 1325 | DINP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 816 | | Ingresos de caja correspondientes al 06 de septiembre del 2023 | 1,290.00 | |
| 1326 | DINP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 817 | | Ingresos de caja correspondientes al 07 de de septiembre del año 2023 | 460.00 | |
| 1327 | DINP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 818 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de septiembre del año 2023 | 3,338.13 | |
| 1328 | DINP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 812 | | Ingresos de caja correspondientes al 01 de septiembre del 2023 | 6,576.60 | |
| 1375 | DINP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 819 | | Ingresos de caja correspondientes al 18 de septiembre del 2023 | 92.00 | |
| 1376 | DINP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 820 | | Ingresos de caja correspondientes al 20 de septiembre del 2023 | 2,070.00 | |
| 1377 | DINP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 821 | | Ingresos de caja correspondientes al 21 de septiembre del 2023 | 490.00 | |
| 1378 | DINP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 822 | | Ingresos de caja correspondientes al 22 de septiembre del 2023 | 360.00 | |
| 1379 | DINP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 823 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de septiembre del 2023 | 955.00 | |
| 1380 | DINP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 824 | | Ingresos de caja correspondientes al 27 de septiembre 2023 | 1,650.07 | |
| 1385 | DINP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 825 | | ingresos de caja correspondientes al 28 de septiembre del 2023 | 601.47 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Página: 20 de 153

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|-----|--|------------|------|
| 1386 | DINP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 826 | Ingresos de caja correspondientes al 29 de septiembre del 2023 | 2,992.36 | |
| 1401 | DINP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 800 | Ingresos de caja correspondientes al 14 de agosto del año 2023 | 1,464.13 | |
| 1402 | DINP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 801 | Ingresos de caja correspondientes al 15 de agosto del 2023 | 680.00 | |
| 1403 | DINP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 802 | Ingresos de caja correspondientes al 17 de agosto del 2023 | 798.93 | |
| 1404 | DINP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 803 | Ingresos de caja correspondientes al 18 de agosto del 2023 | 180.00 | |
| 1405 | DINP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 804 | Ingresos de caja correspondientes al 21 de agostos del 2023 | 641.45 | |
| TOTAL: | | | | | | 42,012.78 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | 164,218.01 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 21 de 153

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--|-----------------------|----------------|
| Cuenta: 1112 | Bancos | | | |
| Subcuenta 1: 7 | Bancos Gobiernos Locales | | Saldo Inicial: | |
| Subcuenta 2: 5 | Cuentas de Donaciones | | Debito | Credito |
| | | | 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 |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|--------|---------|
| 1360 | PAIP | 29/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 223 | 04019002034889 | Intereses generados en la cuenta de ahorro matricula vehiculos del Banco Occidente correspondiente al mes de junio 2023(nota de credito segundo trimestre) | 133.40 | |
| TOTAL: | | | | | | | 133.40 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 133.40 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 22 de 153

| | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|---------------|----------------|
| 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: 9 | Cuentas a Cobrar por Tasas municipales | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | |
| | | Auxiliar 2: 0 | | |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 1206 | IPDA | 13/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 217 | 04019002034889 | Intereses generados en la cuenta de ahorro matricula vehiculos del Banco Occidente correspondiente al mes de enero a junio del año 2023 | 21,057.52 | |
| 1207 | PAIP | 13/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 217 | 04019002034889 | Intereses generados en la cuenta de ahorro matricula vehiculos del Banco Occidente correspondiente al mes de enero a junio del año 2023 | | 21,057.52 |
| 1299 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 809 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de agosto del año 2023 | 30.00 | |
| 1300 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 809 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de agosto del año 2023 | | 30.00 |
| 1301 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 811 | | Ingresos de caja correspondientes al 31 de agosto del año 2023 | 30.00 | |
| 1302 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 811 | | Ingresos de caja correspondientes al 31 de agosto del año 2023 | | 30.00 |
| 1303 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | 100.00 | |
| 1304 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | | 100.00 |
| 1305 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 812 | | Ingresos de caja correspondientes al 01 de septiembre del 2023 | 15.00 | |
| 1306 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 812 | | Ingresos de caja correspondientes al 01 de septiembre del 2023 | | 15.00 |
| 1307 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 813 | | Ingresos de caja correspondientes al 5 de septiembre del 2023 | 4.00 | |
| 1308 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 813 | | Ingresos de caja correspondientes al 5 de septiembre del 2023 | | 4.00 |
| 1317 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 818 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de septiembre del año 2023 | 122.00 | |
| 1318 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 818 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de septiembre del año 2023 | | 122.00 |
| 1352 | IPDA | 26/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 222 | 04019002034889 | Intereses generados en la cuenta de ahorro matricula vehiculos del Banco Occidente correspondiente al mes de julio y agosto del año 2023 | 13,076.50 | |
| 1353 | PAIP | 26/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 222 | 04019002034889 | Intereses generados en la cuenta de ahorro matricula vehiculos del Banco Occidente correspondiente al mes de julio y agosto del año 2023 | | 13,076.50 |
| 1363 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 819 | | Ingresos de caja correspondientes al 18 de septiembre del 2023 | 8.00 | |
| 1364 | PAIP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 819 | | Ingresos de caja correspondientes al 18 de septiembre del 2023 | | 8.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 23 de 153

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|-----|--|-----------|-----------|
| 1365 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 820 | Ingresos de caja correspondientes al 20 de septiembre del 2023 | 1,920.00 | |
| 1366 | PAIP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 820 | Ingresos de caja correspondientes al 20 de septiembre del 2023 | | 1,920.00 |
| 1381 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 825 | ingresos de caja correspondientes al 28 de septiembre del 2023 | 17.20 | |
| 1382 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 825 | ingresos de caja correspondientes al 28 de septiembre del 2023 | | 17.20 |
| 1383 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 826 | Ingresos de caja correspondientes al 29 de septiembre del 2023 | 65.52 | |
| 1384 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 826 | Ingresos de caja correspondientes al 29 de septiembre del 2023 | | 65.52 |
| 1387 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 800 | Ingresos de caja correspondientes al 14 de agosto del año 2023 | 12.29 | |
| 1388 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 800 | Ingresos de caja correspondientes al 14 de agosto del año 2023 | | 12.29 |
| 1391 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 802 | Ingresos de caja correspondientes al 17 de agosto del 2023 | 2.20 | |
| 1392 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 802 | Ingresos de caja correspondientes al 17 de agosto del 2023 | | 2.20 |
| 1395 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 805 | Ingresos de caja correspondientes al 22 de agosto del 2023 | 58.06 | |
| 1396 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 805 | Ingresos de caja correspondientes al 22 de agosto del 2023 | | 58.06 |
| 1399 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 806 | Ingresos de caja correspondientes al 05 de julio del año 2023 | 26.66 | |
| 1400 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 806 | Ingresos de caja correspondientes al 05 de julio del año 2023 | | 26.66 |
| TOTAL: | | | | | | 36,544.95 | 36,544.95 |
| SALDO: | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 24 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|----------|----------|
| 1299 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 809 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de agosto del año 2023 | 19.21 | |
| 1300 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 809 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de agosto del año 2023 | | 19.21 |
| 1301 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 811 | | Ingresos de caja correspondientes al 31 de agosto del año 2023 | 420.26 | |
| 1302 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 811 | | Ingresos de caja correspondientes al 31 de agosto del año 2023 | | 420.26 |
| 1303 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | 24.81 | |
| 1304 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | | 24.81 |
| 1305 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 812 | | Ingresos de caja correspondientes al 01 de septiembre del 2023 | 373.98 | |
| 1306 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 812 | | Ingresos de caja correspondientes al 01 de septiembre del 2023 | | 373.98 |
| 1391 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 802 | | Ingresos de caja correspondientes al 17 de agosto del 2023 | 28.43 | |
| 1392 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 802 | | Ingresos de caja correspondientes al 17 de agosto del 2023 | | 28.43 |
| 1399 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 806 | | Ingresos de caja correspondientes al 05 de julio del año 2023 | 176.19 | |
| 1400 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 806 | | Ingresos de caja correspondientes al 05 de julio del año 2023 | | 176.19 |
| TOTAL: | | | | | | | 1,042.88 | 1,042.88 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 25 de 153

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 1299 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 809 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de agosto del año 2023 | 225.00 | |
| 1300 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 809 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de agosto del año 2023 | | 225.00 |
| 1301 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 811 | | Ingresos de caja correspondientes al 31 de agosto del año 2023 | 45.00 | |
| 1302 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 811 | | Ingresos de caja correspondientes al 31 de agosto del año 2023 | | 45.00 |
| 1303 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | 50.00 | |
| 1304 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | | 50.00 |
| 1307 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 813 | | Ingresos de caja correspondientes al 5 de septiembre del 2023 | 690.00 | |
| 1308 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 813 | | Ingresos de caja correspondientes al 5 de septiembre del 2023 | | 690.00 |
| 1317 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 818 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de septiembre del año 2023 | 65.00 | |
| 1318 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 818 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de septiembre del año 2023 | | 65.00 |
| 1363 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 819 | | Ingresos de caja correspondientes al 18 de septiembre del 2023 | 27.00 | |
| 1364 | PAIP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 819 | | Ingresos de caja correspondientes al 18 de septiembre del 2023 | | 27.00 |
| 1371 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 823 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de septiembre del 2023 | 100.00 | |
| 1372 | PAIP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 823 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de septiembre del 2023 | | 100.00 |
| 1381 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 825 | | ingresos de caja correspondientes al 28 de septiembre del 2023 | 26.60 | |
| 1382 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 825 | | ingresos de caja correspondientes al 28 de septiembre del 2023 | | 26.60 |
| 1383 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 826 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de septiembre del 2023 | 56.76 | |
| 1384 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 826 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de septiembre del 2023 | | 56.76 |
| 1387 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 800 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de agosto del año 2023 | 25.29 | |
| 1388 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 800 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de agosto del año 2023 | | 25.29 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 26 de 153

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|-----|---|----------|----------|
| 1391 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 802 | Ingresos de caja correspondientes al 17 de agosto del 2023 | 45.20 | |
| 1392 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 802 | Ingresos de caja correspondientes al 17 de agosto del 2023 | | 45.20 |
| 1395 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 805 | Ingresos de caja correspondientes al 22 de agosto del 2023 | 54.22 | |
| 1396 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 805 | Ingresos de caja correspondientes al 22 de agosto del 2023 | | 54.22 |
| 1399 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 806 | Ingresos de caja correspondientes al 05 de julio del año 2023 | 55.46 | |
| 1400 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 806 | Ingresos de caja correspondientes al 05 de julio del año 2023 | | 55.46 |
| TOTAL: | | | | | | 1,465.53 | 1,465.53 |
| SALDO: | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 27 de 153

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------|
| 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: 5 | Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | |
| | | | | Auxiliar 2: 0 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|----------|----------|
| 1299 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 809 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de agosto del año 2023 | 270.00 | |
| 1300 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 809 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de agosto del año 2023 | | 270.00 |
| 1301 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 811 | | Ingresos de caja correspondientes al 31 de agosto del año 2023 | 734.25 | |
| 1302 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 811 | | Ingresos de caja correspondientes al 31 de agosto del año 2023 | | 734.25 |
| 1317 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 818 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de septiembre del año 2023 | 22.50 | |
| 1318 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 818 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de septiembre del año 2023 | | 22.50 |
| 1381 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 825 | | ingresos de caja correspondientes al 28 de septiembre del 2023 | 366.90 | |
| 1382 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 825 | | ingresos de caja correspondientes al 28 de septiembre del 2023 | | 366.90 |
| 1383 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 826 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de septiembre del 2023 | 136.80 | |
| 1384 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 826 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de septiembre del 2023 | | 136.80 |
| 1395 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 805 | | Ingresos de caja correspondientes al 22 de agosto del 2023 | 71.11 | |
| 1396 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 805 | | Ingresos de caja correspondientes al 22 de agosto del 2023 | | 71.11 |
| 1399 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 806 | | Ingresos de caja correspondientes al 05 de julio del año 2023 | 19.04 | |
| 1400 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 806 | | Ingresos de caja correspondientes al 05 de julio del año 2023 | | 19.04 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,620.60 | 1,620.60 |
| | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 28 de 153

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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|----------|----------|
| 1299 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 809 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de agosto del año 2023 | 315.00 | |
| 1300 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 809 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de agosto del año 2023 | | 315.00 |
| 1301 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 811 | | Ingresos de caja correspondientes al 31 de agosto del año 2023 | 680.00 | |
| 1302 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 811 | | Ingresos de caja correspondientes al 31 de agosto del año 2023 | | 680.00 |
| 1303 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | 500.00 | |
| 1304 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | | 500.00 |
| 1305 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 812 | | Ingresos de caja correspondientes al 01 de septiembre del 2023 | 1,950.00 | |
| 1306 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 812 | | Ingresos de caja correspondientes al 01 de septiembre del 2023 | | 1,950.00 |
| 1307 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 813 | | Ingresos de caja correspondientes al 5 de septiembre del 2023 | 220.00 | |
| 1308 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 813 | | Ingresos de caja correspondientes al 5 de septiembre del 2023 | | 220.00 |
| 1309 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 814 | | Ingresos de caja correspondientes al 04 de septiembre del año 2023 | 4,199.88 | |
| 1310 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 814 | | Ingresos de caja correspondientes al 04 de septiembre del año 2023 | | 4,199.88 |
| 1311 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 815 | | Ingresos de caja correspondientes al 04 de septiembre del 2023(DEPOSITO EN BANCO) | 3,590.16 | |
| 1312 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 815 | | Ingresos de caja correspondientes al 04 de septiembre del 2023(DEPOSITO EN BANCO) | | 3,590.16 |
| 1313 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 816 | | Ingresos de caja correspondientes al 06 de septiembre del 2023 | 1,290.00 | |
| 1314 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 816 | | Ingresos de caja correspondientes al 06 de septiembre del 2023 | | 1,290.00 |
| 1315 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 817 | | Ingresos de caja correspondientes al 07 de de septiembre del año 2023 | 210.00 | |
| 1316 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 817 | | Ingresos de caja correspondientes al 07 de de septiembre del año 2023 | | 210.00 |
| 1317 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 818 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de septiembre del año 2023 | 1,777.10 | |
| 1318 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 818 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de septiembre del año 2023 | | 1,777.10 |



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 29 de 153

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|-----------------|-----|--|--------|--------|
| 1363 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 819 | Ingresos de caja correspondientes al 18 de septiembre del 2023 | 25.00 | |
| 1364 | PAIP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 819 | Ingresos de caja correspondientes al 18 de septiembre del 2023 | | 25.00 |
| 1365 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 820 | Ingresos de caja correspondientes al 20 de septiembre del 2023 | 150.00 | |
| 1366 | PAIP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 820 | Ingresos de caja correspondientes al 20 de septiembre del 2023 | | 150.00 |
| 1367 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 821 | Ingresos de caja correspondientes al 21 de septiembre del 2023 | 490.00 | |
| 1368 | PAIP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 821 | Ingresos de caja correspondientes al 21 de septiembre del 2023 | | 490.00 |
| 1369 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 822 | Ingresos de caja correspondientes al 22 de septiembre del 2023 | 360.00 | |
| 1370 | PAIP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 822 | Ingresos de caja correspondientes al 22 de septiembre del 2023 | | 360.00 |
| 1371 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 823 | Ingresos de caja correspondientes al 25 de septiembre del 2023 | 855.00 | |
| 1372 | PAIP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 823 | Ingresos de caja correspondientes al 25 de septiembre del 2023 | | 855.00 |
| 1373 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 824 | Ingresos de caja correspondientes al 27 de septiembre 2023 | 30.00 | |
| 1374 | PAIP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 824 | Ingresos de caja correspondientes al 27 de septiembre 2023 | | 30.00 |
| 1381 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 825 | ingresos de caja correspondientes al 28 de septiembre del 2023 | 71.60 | |
| 1382 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 825 | ingresos de caja correspondientes al 28 de septiembre del 2023 | | 71.60 |
| 1383 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 826 | Ingresos de caja correspondientes al 29 de septiembre del 2023 | 756.76 | |
| 1384 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 826 | Ingresos de caja correspondientes al 29 de septiembre del 2023 | | 756.76 |
| 1387 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 800 | Ingresos de caja correspondientes al 14 de agosto del año 2023 | 288.78 | |
| 1388 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 800 | Ingresos de caja correspondientes al 14 de agosto del año 2023 | | 288.78 |
| 1389 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 801 | Ingresos de caja correspondientes al 15 de agosto del 2023 | 380.00 | |
| 1390 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 801 | Ingresos de caja correspondientes al 15 de agosto del 2023 | | 380.00 |
| 1391 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 802 | Ingresos de caja correspondientes al 17 de agosto del 2023 | 680.40 | |
| 1392 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 802 | Ingresos de caja correspondientes al 17 de agosto del 2023 | | 680.40 |
| 1393 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 803 | Ingresos de caja correspondientes al 18 de agosto del 2023 | 180.00 | |
| 1394 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 803 | Ingresos de caja correspondientes al 18 de agosto del 2023 | | 180.00 |



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 30 de 153

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|-----|---|-----------|-----------|
| 1395 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 805 | Ingresos de caja correspondientes al 22 de agosto del 2023 | 1,063.03 | |
| 1396 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 805 | Ingresos de caja correspondientes al 22 de agosto del 2023 | | 1,063.03 |
| 1397 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 804 | Ingresos de caja correspondientes al 21 de agostos del 2023 | 260.00 | |
| 1398 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 804 | Ingresos de caja correspondientes al 21 de agostos del 2023 | | 260.00 |
| 1399 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 806 | Ingresos de caja correspondientes al 05 de julio del año 2023 | 205.46 | |
| 1400 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 806 | Ingresos de caja correspondientes al 05 de julio del año 2023 | | 205.46 |
| TOTAL: | | | | | | 20,528.17 | 20,528.17 |
| SALDO: | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 31 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|----------|----------|
| 1301 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 811 | | Ingresos de caja correspondientes al 31 de agosto del año 2023 | 300.00 | |
| 1302 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 811 | | Ingresos de caja correspondientes al 31 de agosto del año 2023 | | 300.00 |
| 1307 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 813 | | Ingresos de caja correspondientes al 5 de septiembre del 2023 | 200.00 | |
| 1308 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 813 | | Ingresos de caja correspondientes al 5 de septiembre del 2023 | | 200.00 |
| 1317 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 818 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de septiembre del año 2023 | 600.00 | |
| 1318 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 818 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de septiembre del año 2023 | | 600.00 |
| 1383 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 826 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de septiembre del 2023 | 300.00 | |
| 1384 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 826 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de septiembre del 2023 | | 300.00 |
| 1389 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 801 | | Ingresos de caja correspondientes al 15 de agosto del 2023 | 300.00 | |
| 1390 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 801 | | Ingresos de caja correspondientes al 15 de agosto del 2023 | | 300.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 32 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|----------|----------|
| 1303 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | 375.54 | |
| 1304 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | | 375.54 |
| 1307 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 813 | | Ingresos de caja correspondientes al 5 de septiembre del 2023 | 100.00 | |
| 1308 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 813 | | Ingresos de caja correspondientes al 5 de septiembre del 2023 | | 100.00 |
| 1315 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 817 | | Ingresos de caja correspondientes al 07 de de septiembre del año 2023 | 250.00 | |
| 1316 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 817 | | Ingresos de caja correspondientes al 07 de de septiembre del año 2023 | | 250.00 |
| 1373 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 824 | | Ingresos de caja correspondientes al 27 de septiembre 2023 | 1,620.07 | |
| 1374 | PAIP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 824 | | Ingresos de caja correspondientes al 27 de septiembre 2023 | | 1,620.07 |
| 1383 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 826 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de septiembre del 2023 | 405.54 | |
| 1384 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 826 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de septiembre del 2023 | | 405.54 |
| 1397 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 804 | | Ingresos de caja correspondientes al 21 de agostos del 2023 | 381.45 | |
| 1398 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 804 | | Ingresos de caja correspondientes al 21 de agostos del 2023 | | 381.45 |
| TOTAL: | | | | | | | 3,132.60 | 3,132.60 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 33 de 153

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 7 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

| Debito | Credito |
|--------|---------|
| 0.00 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|----------|----------|
| 1303 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | 2,000.00 | |
| 1304 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | | 2,000.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 34 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|----------|----------|
| 1305 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 812 | | Ingresos de caja correspondientes al 01 de septiembre del 2023 | 3,600.00 | |
| 1306 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 812 | | Ingresos de caja correspondientes al 01 de septiembre del 2023 | | 3,600.00 |
| 1383 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 826 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de septiembre del 2023 | 900.00 | |
| 1384 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 826 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de septiembre del 2023 | | 900.00 |
| 1387 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 800 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de agosto del año 2023 | 761.82 | |
| 1388 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 800 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de agosto del año 2023 | | 761.82 |
| TOTAL: | | | | | | | 5,261.82 | 5,261.82 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 35 de 153

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

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

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 1317 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 818 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de septiembre del año 2023 | 324.00 | |
| 1318 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 818 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de septiembre del año 2023 | | 324.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 324.00 | 324.00 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 36 de 153

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

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

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 1391 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 802 | | Ingresos de caja correspondientes al 17 de agosto del 2023 | 40.20 | |
| 1392 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 802 | | Ingresos de caja correspondientes al 17 de agosto del 2023 | | 40.20 |
| TOTAL: | | | | | | | 40.20 | 40.20 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 37 de 153

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|--------|---------|
| 1254 | IPDA | 20/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 221 | 13039001458457 | Intereses generados en la cuenta de aportaciones Ordinarias de la CONLESUL correspondiente al mes de agosto 2023 | 205.87 | |
| 1255 | PAIP | 20/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 221 | 13039001458457 | Intereses generados en la cuenta de aportaciones Ordinarias de la CONLESUL correspondiente al mes de agosto 2023 | | 205.87 |
| 1256 | IPDA | 20/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 220 | 13039001458457 | Intereses generados en la cuenta de aportaciones Ordinarias de la CONLESUL correspondiente al mes de julio 2023 | 250.02 | |
| 1257 | PAIP | 20/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 220 | 13039001458457 | Intereses generados en la cuenta de aportaciones Ordinarias de la CONLESUL correspondiente al mes de julio 2023 | | 250.02 |
| 1258 | IPDA | 20/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 219 | 13039001458457 | intereses generados en la cuenta de ahorro retirable de la CONLESUL correspondiente al mes de AGOSTO 2023 | 27.21 | |
| 1259 | PAIP | 20/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 219 | 13039001458457 | intereses generados en la cuenta de ahorro retirable de la CONLESUL correspondiente al mes de AGOSTO 2023 | | 27.21 |
| 1260 | IPDA | 20/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 218 | 13039001458457 | intereses generados en la cuenta de ahorro retirable de la CONLESUL correspondiente al mes de julio 2023 | 138.13 | |
| 1261 | PAIP | 20/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 218 | 13039001458457 | intereses generados en la cuenta de ahorro retirable de la CONLESUL correspondiente al mes de julio 2023 | | 138.13 |
| 1299 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 809 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de agosto del año 2023 | 23.83 | |
| 1300 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 809 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de agosto del año 2023 | | 23.83 |
| 1301 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 811 | | Ingresos de caja correspondientes al 31 de agosto del año 2023 | 260.71 | |
| 1302 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 811 | | Ingresos de caja correspondientes al 31 de agosto del año 2023 | | 260.71 |
| 1303 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | 166.48 | |
| 1304 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | | 166.48 |
| 1305 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 812 | | Ingresos de caja correspondientes al 01 de septiembre del 2023 | 337.62 | |
| 1306 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 812 | | Ingresos de caja correspondientes al 01 de septiembre del 2023 | | 337.62 |



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 38 de 153

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|------------------|-----|----------------|--|----------|----------|
| 1307 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 813 | | Ingresos de caja correspondientes al 5 de septiembre del 2023 | 43.60 | |
| 1308 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 813 | | Ingresos de caja correspondientes al 5 de septiembre del 2023 | | 43.60 |
| 1317 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 818 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de septiembre del año 2023 | 182.53 | |
| 1318 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 818 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de septiembre del año 2023 | | 182.53 |
| 1355 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 225 | 04019002034889 | Intereses generados en la cuenta de ahorro matricula vehiculos del Banco Occidente correspondiente al mes de agosto 2023 | 133.77 | |
| 1356 | PAIP | 29/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 225 | 04019002034889 | Intereses generados en la cuenta de ahorro matricula vehiculos del Banco Occidente correspondiente al mes de agosto 2023 | | 133.77 |
| 1357 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 224 | 04019002034889 | Intereses generados en la cuenta de ahorro matricula vehiculos del Banco Occidente correspondiente al mes de julio 2023 | 133.79 | |
| 1358 | PAIP | 29/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 224 | 04019002034889 | Intereses generados en la cuenta de ahorro matricula vehiculos del Banco Occidente correspondiente al mes de julio 2023 | | 133.79 |
| 1359 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 223 | 04019002034889 | Intereses generados en la cuenta de ahorro matricula vehiculos del Banco Occidente correspondiente al mes de junio 2023(nota de credito segundo trimestre) | 133.40 | |
| 1360 | PAIP | 29/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 223 | 04019002034889 | Intereses generados en la cuenta de ahorro matricula vehiculos del Banco Occidente correspondiente al mes de junio 2023(nota de credito segundo trimestre) | | 133.40 |
| 1387 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 800 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de agosto del año 2023 | 313.45 | |
| 1388 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 800 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de agosto del año 2023 | | 313.45 |
| TOTAL: | | | | | | | 2,350.41 | 2,350.41 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 39 de 153

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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 1299 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 809 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de agosto del año 2023 | 25.00 | |
| 1300 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 809 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de agosto del año 2023 | | 25.00 |
| 1301 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 811 | | Ingresos de caja correspondientes al 31 de agosto del año 2023 | 5.00 | |
| 1302 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 811 | | Ingresos de caja correspondientes al 31 de agosto del año 2023 | | 5.00 |
| 1303 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | 10.00 | |
| 1304 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | | 10.00 |
| 1305 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 812 | | Ingresos de caja correspondientes al 01 de septiembre del 2023 | 300.00 | |
| 1306 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 812 | | Ingresos de caja correspondientes al 01 de septiembre del 2023 | | 300.00 |
| 1307 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 813 | | Ingresos de caja correspondientes al 5 de septiembre del 2023 | 69.00 | |
| 1308 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 813 | | Ingresos de caja correspondientes al 5 de septiembre del 2023 | | 69.00 |
| 1317 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 818 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de septiembre del año 2023 | 20.00 | |
| 1318 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 818 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de septiembre del año 2023 | | 20.00 |
| 1363 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 819 | | Ingresos de caja correspondientes al 18 de septiembre del 2023 | 5.00 | |
| 1364 | PAIP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 819 | | Ingresos de caja correspondientes al 18 de septiembre del 2023 | | 5.00 |
| 1381 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 825 | | ingresos de caja correspondientes al 28 de septiembre del 2023 | 5.00 | |
| 1382 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 825 | | ingresos de caja correspondientes al 28 de septiembre del 2023 | | 5.00 |
| 1383 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 826 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de septiembre del 2023 | 10.00 | |
| 1384 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 826 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de septiembre del 2023 | | 10.00 |
| 1387 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 800 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de agosto del año 2023 | 62.50 | |
| 1388 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 800 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de agosto del año 2023 | | 62.50 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Página: 40 de 153

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|-----|---|--------|--------|
| 1391 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 802 | Ingresos de caja correspondientes al 17 de agosto del 2023 | 2.50 | |
| 1392 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 802 | Ingresos de caja correspondientes al 17 de agosto del 2023 | | 2.50 |
| 1395 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 805 | Ingresos de caja correspondientes al 22 de agosto del 2023 | 10.00 | |
| 1396 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 805 | Ingresos de caja correspondientes al 22 de agosto del 2023 | | 10.00 |
| 1399 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 806 | Ingresos de caja correspondientes al 05 de julio del año 2023 | 7.50 | |
| 1400 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 806 | Ingresos de caja correspondientes al 05 de julio del año 2023 | | 7.50 |
| TOTAL: | | | | | | 531.50 | 531.50 |
| SALDO: | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 41 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|----------|----------|
| 1299 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 809 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de agosto del año 2023 | 62.50 | |
| 1300 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 809 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de agosto del año 2023 | | 62.50 |
| 1301 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 811 | | Ingresos de caja correspondientes al 31 de agosto del año 2023 | 1,193.26 | |
| 1302 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 811 | | Ingresos de caja correspondientes al 31 de agosto del año 2023 | | 1,193.26 |
| 1303 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | 224.81 | |
| 1304 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | | 224.81 |
| 1317 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 818 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de septiembre del año 2023 | 225.00 | |
| 1318 | PAIP | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 818 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de septiembre del año 2023 | | 225.00 |
| 1363 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 819 | | Ingresos de caja correspondientes al 18 de septiembre del 2023 | 27.00 | |
| 1364 | PAIP | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 819 | | Ingresos de caja correspondientes al 18 de septiembre del 2023 | | 27.00 |
| 1381 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 825 | | ingresos de caja correspondientes al 28 de septiembre del 2023 | 114.17 | |
| 1382 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 825 | | ingresos de caja correspondientes al 28 de septiembre del 2023 | | 114.17 |
| 1383 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 826 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de septiembre del 2023 | 360.98 | |
| 1384 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 826 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de septiembre del 2023 | | 360.98 |
| 1395 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 805 | | Ingresos de caja correspondientes al 22 de agosto del 2023 | 236.56 | |
| 1396 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 805 | | Ingresos de caja correspondientes al 22 de agosto del 2023 | | 236.56 |
| 1399 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 806 | | Ingresos de caja correspondientes al 05 de julio del año 2023 | 225.43 | |
| 1400 | PAIP | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 806 | | Ingresos de caja correspondientes al 05 de julio del año 2023 | | 225.43 |
| TOTAL: | | | | | | | 2,669.71 | 2,669.71 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 42 de 153

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 146,680.42 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 1210 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2517 | 13241964000691 | PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE UN GENERADOR DE ENERGIA MARCA TOTAL, CON CAPACIDAD MAXIMA DE 8,000W 120V/240V 30A PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD Y USARLA EN TIEMPOS DE EEMERGENCIA POR FALLAS DE LA ENERGIA ELECTRICA | 25,690.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 25,690.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 172,370.42 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 43 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 1178 | GPDA | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2499 | 13121991002023 | PAGO QUE SE LE HACE A TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBAR SOCIA DE INVECOL S. DE R.L IMVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LARA, COMO PAGO FINAL DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE UBICADO EN EL CASCO URBANO | 500,047.63 | |
| TOTAL: | | | | | | | 500,047.63 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 500,047.63 | |



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 44 de 153

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:
167 Construcción de Casa Comunal en Dos Caminos, Chancoyote, El Portillo, Maneadero, El Cordoncillo, Tierra Blanca y los Reales

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 1188 | GPDA | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2504 | 08019022439077 | PAGO QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYUCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMO ABONO A LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL DE LA ALDEA DE CHANCOYOTE. | 200,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 200,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 200,000.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 45 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 1190 | GPDA | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2505 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE REMODELACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y CERCA PERIMETRAL | 472,950.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 472,950.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 472,950.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 46 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 1214 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2519 | 08011970087430 | PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE MAYA CICLON Y PORTON DE ACCESOSO A ESCUELA JOSEFA LASTIRI EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA. | 185,305.32 | |
| TOTAL: | | | | | | | 185,305.32 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 185,305.32 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 47 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 1219 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2520 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CANCELACION FINAL DEL CONTRATO DEL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PATROL EN LAS COMUNIDADES DE LOS REALES, SAN LORENZO, CHANCOYOTE, ROBLONES, CASCO URBANO Y LOS PATIOS. | 367,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 367,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 367,000.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 48 de 153

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: 174 POR UNA VALLADOLID SIN CONTAMINACION

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|---------|
| 1244 | GPDA | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2533 | 1326196900005 | PAGO QUE SE LE HACE A JOSE ANGEL LOPEZ NAVARRETE POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL BOTADERO MUNICIPAL DENTRO DEL PROYECTO POR UNA VALLADOLID SIN CONTAMINACION (SERNA) PADRE ANDRES TAMAYO, (PPAT) EN EL CUAL TRABAJARON 24 DIAS DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE CANCELANDOSELE 208.3 LEMPIRAS | 5,000.00 | |
| 1246 | GPDA | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2532 | 1326198900019 | PAGO QUE SE LE HACE A JOSE SAMUEL NATAREN NATAREN POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL BOTADERO MUNICIPAL DENTRO DEL PROYECTO POR UNA VALLADOLID SIN CONTAMINACION (SERNA) PADRE ANDRES TAMAYO, (PPAT) EN EL CUAL TRABAJARON 24 DIAS DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE CANCELANDOSELE 208.3 LEMPIRAS | 5,000.00 | |
| 1248 | GPDA | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2534 | 1326200000132 | PAGO QUE SE LE HACE A ENYER JOSUE MONJE REYES POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL BOTADERO MUNICIPAL DENTRO DEL PROYECTO POR UNA VALLADOLID SIN CONTAMINACION (SERNA) PADRE ANDRES TAMAYO, (PPAT) EN EL CUAL TRABAJARON 24 DIAS DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE CANCELANDOSELE 208.3 LEMPIRAS | 5,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 15,000.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 49 de 153

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: 161 Pavimento Puntos criticos en Dos caminos, Gualcixe, El Carrizal, San Lorenzo, Los Reales, La Sierpe, Cacahuatal, Caserío El Pito, los patios y agua zarca

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 1192 | GPDA | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2506 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN PUNTO CRITICO EL CARRIZAL. | 350,000.00 | |
| 1222 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2521 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN PUNTO CRITICO EL CARRIZAL | 100,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 450,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 450,000.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 50 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|--------------------|
| 1178 | GPDA | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2499 | 13121991002023 | PAGO QUE SE LE HACE A TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBAR SOCIA DE INVECOL S. DE R.L IMVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LARA, COMO PAGO FINAL DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE UBICADO EN EL CASCO URBANO | | 500,047.63 |
| 1179 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2499 | 13121991002023 | PAGO QUE SE LE HACE A TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBAR SOCIA DE INVECOL S. DE R.L IMVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LARA, COMO PAGO FINAL DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE UBICADO EN EL CASCO URBANO | 500,047.63 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 500,047.63 | 500,047.63 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 51 de 153

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 08019003249825 Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|------------------|
| 1182 | GPDA | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2501 | 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 | | 7,094.03 |
| 1183 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2501 | 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 | 7,094.03 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 7,094.03 | 7,094.03 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 52 de 153

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:
1326198400134 JUAN PABLO GAVARRETE AYALA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|--------|---------|
| 1208 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2516 | 1326198400134 | PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN A EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE A PAGAR UNA RETENSION AL BANCO Y RECOGER UNA DOCUMENTACION PENDIENTE EN LA AGROPECUARIA MI CAMPO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO 2023 Y VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA EN FECHA 06 DE SEPTIEMBRE, A DEJAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL Y DOCUMENTACION DE AVANCE DEL PDM, EL CUAL SE ENVIO EN TRANSPORTES LENCA EXPRESS HACIA TEGUCIGALPA | | 660.00 |
| 1209 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2516 | 1326198400134 | PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN A EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE A PAGAR UNA RETENSION AL BANCO Y RECOGER UNA DOCUMENTACION PENDIENTE EN LA AGROPECUARIA MI CAMPO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO 2023 Y VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA EN FECHA 06 DE SEPTIEMBRE, A DEJAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL Y DOCUMENTACION DE AVANCE DEL PDM, EL CUAL SE ENVIO EN TRANSPORTES LENCA EXPRESS HACIA TEGUCIGALPA | 660.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 660.00 | 660.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 53 de 153

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:
13241964000691 JOSE PABLO SANCHES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 1210 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2517 | 13241964000691 | PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE UN GENERADOR DE ENERGIA MARCA TOTAL, CON CAPACIDAD MAXIMA DE 8,000W 120V/240V 30A PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD Y USARLA EN TIEMPOS DE EEMERGENCIA POR FALLAS DE LA ENERGIA ELECTRICA | | 25,690.00 |
| 1211 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2517 | 13241964000691 | PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE UN GENERADOR DE ENERGIA MARCA TOTAL, CON CAPACIDAD MAXIMA DE 8,000W 120V/240V 30A PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD Y USARLA EN TIEMPOS DE EEMERGENCIA POR FALLAS DE LA ENERGIA ELECTRICA | 25,690.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 25,690.00 | 25,690.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 54 de 153

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 04061980001457 MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO
Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|------------|
| 1219 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2520 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CANCELACION FINAL DEL CONTRATO DEL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PATROL EN LAS COMUNIDADES DE LOS REALES, SAN LORENZO, CHANCOYOTE, ROBLONES, CASCO URBANO Y LOS PATIOS. | | 367,000.00 |
| 1221 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2520 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CANCELACION FINAL DEL CONTRATO DEL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PATROL EN LAS COMUNIDADES DE LOS REALES, SAN LORENZO, CHANCOYOTE, ROBLONES, CASCO URBANO Y LOS PATIOS. | 367,000.00 | |
| 1224 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2523 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 170 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES CADA UNA, QUE SERAN ENTREGADOS COMO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SUS HOGARES. | | 30,000.00 |
| 1225 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2524 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 50 ROLLOS DE ALAMBRE MALLA GALLINA DE 6 FT Y 20 LIBRAS DE GRAMPAS, QUE SERAN ENTREGADOS COMO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SUS HOGARES. | | 83,000.00 |



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 55 de 153

| Código | Cuenta | Fecha | Descripción | Código | Cuenta | Detalle | Importe |
|--------|--------|-----------|---------------------------|--------|----------------|--|-----------|
| 1226 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2523 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 170 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES CADA UNA, QUE SERAN ENTREGADOS COMO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SUS HOGARES. | 30,000.00 |
| 1227 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2524 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 50 ROLLOS DE ALAMBRE MALLA GALLINA DE 6 FT Y 20 LIBRAS DE GRAMPAS, QUE SERAN ENTREGADOS COMO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SUS HOGARES. | 83,000.00 |
| 1228 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2522 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 20 ROLLOS DE ALAMBRE CICLON ACERADO DE 5 FT Y 06 DE CICLON ACERADO DE 6FT, QUE SERAN ENTREGADOS COMO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SUS HOGARES. | 75,000.00 |
| 1229 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2522 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 20 ROLLOS DE ALAMBRE CICLON ACERADO DE 5 FT Y 06 DE CICLON ACERADO DE 6FT, QUE SERAN ENTREGADOS COMO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SUS HOGARES. | 75,000.00 |
| 1230 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2525 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 1125 PIES DE ALUZIN COLOR GRIS CALIBRE 26, QUE SERAN ENTREGADOS COMO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SUS HOGARES. | 45,000.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 56 de 153

| | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|---------------|------------|------------|
| 1231 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2525 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 1125 PIES DE ALUZIN COLOR GRIS CALIBRE 26, QUE SERAN ENTREGADOS COMO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SUS HOGARES. | 45,000.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL: | 600,000.00 | 600,000.00 |
| | | | | | | | SALDO: | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 57 de 153Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 13019023501317 L.A TECNO-SOLUCIONES S. DE R.L.

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 1238 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2528 | 13019023501317 | PAGO QUE SE LE HACE A L.A TECNO-SOLUCIONES S. DE R.L EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 14 COMPUTADORAS (LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y CONTROLADORES OPTIMIZACION DEL SISTEMA OPERATIVO, VERIFICACION Y CORRECCION DE EERRORES Y RESPALDO DE DATOS Y CONFIGURACION DE COPIAS DE SEGURTIDAD) Y 9 IMPRESORAS (LIMPIEZA Y CALIBRACION DE CABEZALES, REEMPLAZO DE TINTA O TONER, ACTUALIZACION DE CONTROLADORES Y SOLUCIONES DE PROBLEMAS DE CONEXXION Y ERRORES DE IMPRESION) DICHAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS SON LAS QUE USAN EL PERSONAL PERMANENTE DE LA MUNICIPALIDAD, Y PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA SE HIZO DICHO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL NUNCA SE HABIA REALIZADO. | | 21,275.00 |
| 1239 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2528 | 13019023501317 | PAGO QUE SE LE HACE A L.A TECNO-SOLUCIONES S. DE R.L EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 14 COMPUTADORAS (LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y CONTROLADORES OPTIMIZACION DEL SISTEMA OPERATIVO, VERIFICACION Y CORRECCION DE EERRORES Y RESPALDO DE DATOS Y CONFIGURACION DE COPIAS DE SEGURTIDAD) Y 9 IMPRESORAS (LIMPIEZA Y CALIBRACION DE CABEZALES, REEMPLAZO DE TINTA O TONER, ACTUALIZACION DE CONTROLADORES Y SOLUCIONES DE PROBLEMAS DE CONEXXION Y ERRORES DE IMPRESION) DICHAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS SON LAS QUE USAN EL PERSONAL PERMANENTE DE LA MUNICIPALIDAD, Y PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA SE HIZO DICHO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL NUNCA SE HABIA REALIZADO. | 21,275.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 21,275.00 | 21,275.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 58 de 153

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:
1326196900005 JOSE ANGEL LOPEZ NAVARRETE

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1244 | GPDA | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2533 | 1326196900005 | PAGO QUE SE LE HACE A JOSE ANGEL LOPEZ NAVARRETE POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL BOTADERO MUNICIPAL DENTRO DEL PROYECTO POR UNA VALLADOLID SIN CONTAMINACION (SERNA) PADRE ANDRES TAMAYO, (PPAT) EN EL CUAL TRABAJARON 24 DIAS DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE CANCELANDOSELE 208.3 LEMPIRAS | | 5,000.00 |
| 1245 | PAGP | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2533 | 1326196900005 | PAGO QUE SE LE HACE A JOSE ANGEL LOPEZ NAVARRETE POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL BOTADERO MUNICIPAL DENTRO DEL PROYECTO POR UNA VALLADOLID SIN CONTAMINACION (SERNA) PADRE ANDRES TAMAYO, (PPAT) EN EL CUAL TRABAJARON 24 DIAS DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE CANCELANDOSELE 208.3 LEMPIRAS | 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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 59 de 153

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:
1326198900019 JOSE SAMUEL NATAREN NATAREN

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 1246 | GPDA | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2532 | 1326198900019 | PAGO QUE SE LE HACE A JOSE SAMUEL NATAREN NATAREN POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL BOTADERO MUNICIPAL DENTRO DEL PROYECTO POR UNA VALLADOLID SIN CONTAMINACION (SERNA) PADRE ANDRES TAMAYO, (PPAT) EN EL CUAL TRABAJARON 24 DIAS DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE CANCELANDOSELE 208.3 LEMPIRAS | | 5,000.00 |
| 1247 | PAGP | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2532 | 1326198900019 | PAGO QUE SE LE HACE A JOSE SAMUEL NATAREN NATAREN POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL BOTADERO MUNICIPAL DENTRO DEL PROYECTO POR UNA VALLADOLID SIN CONTAMINACION (SERNA) PADRE ANDRES TAMAYO, (PPAT) EN EL CUAL TRABAJARON 24 DIAS DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE CANCELANDOSELE 208.3 LEMPIRAS | 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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 60 de 153

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:
1326200000132 ENYER JOSUE MONJE REYES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 1248 | GPDA | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2534 | 1326200000132 | PAGO QUE SE LE HACE A ENYER JOSUE MONJE REYES POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL BOTADERO MUNICIPAL DENTRO DEL PROYECTO POR UNA VALLADOLID SIN CONTAMINACION (SERNA) PADRE ANDRES TAMAYO, (PPAT) EN EL CUAL TRABAJARON 24 DIAS DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE CANCELANDOSELE 208.3 LEMPIRAS | | 5,000.00 |
| 1249 | PAGP | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2534 | 1326200000132 | PAGO QUE SE LE HACE A ENYER JOSUE MONJE REYES POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL BOTADERO MUNICIPAL DENTRO DEL PROYECTO POR UNA VALLADOLID SIN CONTAMINACION (SERNA) PADRE ANDRES TAMAYO, (PPAT) EN EL CUAL TRABAJARON 24 DIAS DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE CANCELANDOSELE 208.3 LEMPIRAS | 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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 61 de 153

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
10011986002552 ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-------------------|
| 1252 | GPDA | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2536 | 10011986002552 | PAGO QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS,(LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA) TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON, MEMORIAS USB, MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, Y PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL ENTTE OTROS LOS CAULES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA. | | 32,474.75 |
| 1253 | PAGP | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2536 | 10011986002552 | PAGO QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS,(LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA) TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON, MEMORIAS USB, MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, Y PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL ENTTE OTROS LOS CAULES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA. | 32,474.75 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 32,474.75 | 32,474.75 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 62 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 1343 | GPDA | 26/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2563 | 1312198200280 | PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO A LA PRESENTACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE PORTALES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2023, EN EL CUAL LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID OBTUVO 100 % EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA | | 3,500.00 |
| 1344 | PAGP | 26/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2563 | 1312198200280 | PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO A LA PRESENTACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE PORTALES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2023, EN EL CUAL LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID OBTUVO 100 % EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA | 3,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3,500.00 | 3,500.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 63 de 153Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1347 | GPDA | 26/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2564 | 1301198600486 | PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL POR VIAJAR JUNTO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE MUJER A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A RECIBIR EL TALLER REGIONAL "JUNTAS TRAZANDO LA RUTA HACIA LA IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO" | | 3,000.00 |
| 1348 | PAGP | 26/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2564 | 1301198600486 | PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL POR VIAJAR JUNTO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE MUJER A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A RECIBIR EL TALLER REGIONAL "JUNTAS TRAZANDO LA RUTA HACIA LA IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO" | 3,000.00 | |
| 1349 | APPB | 26/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2564 | 1301198600486 | PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL POR VIAJAR JUNTO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE MUJER A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A RECIBIR EL TALLER REGIONAL "JUNTAS TRAZANDO LA RUTA HACIA LA IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO" | | 3,000.00 |
| 1350 | RCPD | 26/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2564 | 1301198600486 | PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL POR VIAJAR JUNTO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE MUJER A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A RECIBIR EL TALLER REGIONAL "JUNTAS TRAZANDO LA RUTA HACIA LA IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO" | 3,000.00 | |
| 1351 | GPDA | 26/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2565 | 1301198600486 | PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL POR VIAJAR JUNTO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE MUJER A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A RECIBIR EL TALLER REGIONAL "JUNTAS TRAZANDO LA RUTA HACIA LA IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO" IMPARTIDO POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER Y SEMUJER. | | 3,800.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 64 de 153

| | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--|---------------|----------|----------|
| 1354 | PAGP | 26/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2565 | 1301198600486 | PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL POR VIAJAR JUNTO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE MUJER A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A RECIBIR EL TALLER REGIONAL "JUNTAS TRAZANDO LA RUTA HACIA LA IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO" IMPARTIDO POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER Y SEMUJER. | 3,800.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL: | 9,800.00 | 9,800.00 |
| | | | | | | | SALDO: | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 65 de 153

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|--------|---------|
| 1361 | GPDA | 29/9/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 205 | 04019002034889 | PAGO QUE SE HACE AL BANCO DE OCCIDENTE COMO COMISIÓN QUE COBRA POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023 | | 75.00 |
| 1362 | PAGP | 29/9/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 205 | 04019002034889 | PAGO QUE SE HACE AL BANCO DE OCCIDENTE COMO COMISIÓN QUE COBRA POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023 | 75.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 75.00 | 75.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 66 de 153

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:
08019022439077 INVERSIONES COYUCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|------------|
| 1188 | GPDA | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2504 | 08019022439077 | PAGO QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYUCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMO ABONO A LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL DE LA ALDEA DE CHANCOYOTE. | | 200,000.00 |
| 1189 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2504 | 08019022439077 | PAGO QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYUCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMO ABONO A LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL DE LA ALDEA DE CHANCOYOTE. | 200,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 67 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|------------|
| 1190 | GPDA | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2505 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE REMODELACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y CERCA PERIMETRAL | | 472,950.00 |
| 1191 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2505 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE REMODELACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y CERCA PERIMETRAL | 472,950.00 | |
| 1192 | GPDA | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2506 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN PUNTO CRITICO EL CARRIZAL. | | 350,000.00 |
| 1193 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2506 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN PUNTO CRITICO EL CARRIZAL. | 350,000.00 | |
| 1222 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2521 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN PUNTO CRITICO EL CARRIZAL | | 100,000.00 |
| 1223 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2521 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN PUNTO CRITICO EL CARRIZAL | 100,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 922,950.00 | 922,950.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 68 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|------------|
| 1214 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2519 | 08011970087430 | PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE MAYA CICLON Y PORTON DE ACCESOSO A ESCUELA JOSEFA LASTIRI EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA. | | 185,305.32 |
| 1215 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2519 | 08011970087430 | PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE MAYA CICLON Y PORTON DE ACCESOSO A ESCUELA JOSEFA LASTIRI EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA. | 185,305.32 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 185,305.32 | 185,305.32 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 69 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1262 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2537 | 1312198200280 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | | 25,000.00 |
| 1263 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2537 | 1312198200280 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 25,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 25,000.00 | 25,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 70 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1265 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2540 | 1326198900054 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDA TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | | 17,500.00 |
| 1266 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2540 | 1326198900054 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDA TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 17,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 17,500.00 | 17,500.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 71 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1267 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2538 | 1301198600486 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICEALCALDESA MUNICIPAL/UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | | 18,000.00 |
| 1268 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2538 | 1301198600486 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICEALCALDESA MUNICIPAL/UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 18,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 72 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1269 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2539 | 1326197700032 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | | 15,500.00 |
| 1270 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2539 | 1326197700032 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 73 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1271 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2541 | 0501197703815 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | | 17,500.00 |
| 1272 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2541 | 0501197703815 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 74 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1273 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2542 | 1326199000034 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | | 15,500.00 |
| 1275 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2542 | 1326199000034 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 75 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1274 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2543 | 1326199900055 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/O.I.P CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | | 15,500.00 |
| 1276 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2543 | 1326199900055 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/O.I.P CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 76 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1277 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2544 | 1326198700043 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | | 14,000.00 |
| 1278 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2544 | 1326198700043 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 14,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 77 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1281 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2545 | 1326199000131 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | | 13,000.00 |
| 1282 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2545 | 1326199000131 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 13,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 13,000.00 | 13,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 78 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1283 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2547 | 1326198000062 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | | 12,500.00 |
| 1284 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2547 | 1326198000062 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 79 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1285 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2549 | 1326197100026 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | | 7,000.00 |
| 1286 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2549 | 1326197100026 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 7,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 80 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1287 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2548 | 1326198400134 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | | 13,000.00 |
| 1288 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2548 | 1326198400134 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 13,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 13,000.00 | 13,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 81 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1289 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2550 | 1326199400106 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | | 11,000.00 |
| 1290 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2550 | 1326199400106 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 82 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1291 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2551 | 1326198000119 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE ALA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | | 12,500.00 |
| 1292 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2551 | 1326198000119 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE ALA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 83 de 153

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:
1326199500044 JOSE CRUZ RODRIGUEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 1333 | GPDA | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2557 | 1326199500044 | PAGO QUE SE LE HACE JOSE CRUZ RODRIGUEZ FLORES EN COCEPTO DE LIMPIEZA Y CHAPIA DEL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO DE VALLADOLID LEMPIRA, EL CHEQUE SE REALIZA A NOMBRE DEL ANTES MENCIONADO PARA QUE PUEDA SER CAMBIADO POR EFECTIVO Y ASI REALIZARLE EL PAGO A CINCO PERSONAS LOS CUALES TRABAJARON 5 DIAS CONSECUTIVOS DEL MARTES 19 DE SEPTIEMBRE AL SABADO 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CANCELANDOSELE 416.00 LEMPIRAS POR DIA | | 10,400.00 |
| 1334 | PAGP | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2557 | 1326199500044 | PAGO QUE SE LE HACE JOSE CRUZ RODRIGUEZ FLORES EN COCEPTO DE LIMPIEZA Y CHAPIA DEL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO DE VALLADOLID LEMPIRA, EL CHEQUE SE REALIZA A NOMBRE DEL ANTES MENCIONADO PARA QUE PUEDA SER CAMBIADO POR EFECTIVO Y ASI REALIZARLE EL PAGO A CINCO PERSONAS LOS CUALES TRABAJARON 5 DIAS CONSECUTIVOS DEL MARTES 19 DE SEPTIEMBRE AL SABADO 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CANCELANDOSELE 416.00 LEMPIRAS POR DIA | 10,400.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 10,400.00 | 10,400.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 84 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|--------|---------|
| 1263 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2537 | 1312198200280 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | | 984.07 |
| 1264 | PADT | 21/9/2023 | PAGO ACREEDORES | 81 | 08019017898978 | PAGO DE RETENSION A LA SAR QUE SE LE HACE AL PAGO DEL SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 984.07 | |
| TOTAL: | | | | | | | 984.07 | 984.07 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 85 de 153

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:
13191986002180 BAYRON SERBIN MANUELES MATEO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-------------------|
| 1174 | GPDA | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2497 | 13191986002180 | PAGO QUE SE LE HACE A BAYRON SERBIN MANUELES MATEO PROPIETARIO DE INVERSIONES BASERBAN POR LA COMPRA DE 9 DE UNIFORMES DEPORTIVOS FINOS DE 16 PIEZAS QUE FUERON ENTREGADOS A DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO. COMO APOYO AY SECTOR DEPORTE | | 51,750.00 |
| 1177 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2497 | 13191986002180 | PAGO QUE SE LE HACE A BAYRON SERBIN MANUELES MATEO PROPIETARIO DE INVERSIONES BASERBAN POR LA COMPRA DE 9 DE UNIFORMES DEPORTIVOS FINOS DE 16 PIEZAS QUE FUERON ENTREGADOS A DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO. COMO APOYO AY SECTOR DEPORTE | 51,750.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 51,750.00 | 51,750.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 86 de 153

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:
12101962001107 SANTOS NOLBERTO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|------------|
| 1180 | GPDA | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2500 | 12101962001107 | PAGO QUE SE LE HACE A SANTOS NOLBERTO LOPEZ PROPIETARIO DE AGROPECARIA MI CAMPO COMO PAGO DE DEUDA DE LA COMPRA DE 135 QUINTALES DE FERTILIZANTE FORMULA CAFETALERA QUE FUE ENTREGADA A LOS SOCIOS DEL GRUPO DE CAFICULTORES DEL VALLADOLID LEMPIRA COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD | | 116,100.00 |
| 1181 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2500 | 12101962001107 | PAGO QUE SE LE HACE A SANTOS NOLBERTO LOPEZ PROPIETARIO DE AGROPECARIA MI CAMPO COMO PAGO DE DEUDA DE LA COMPRA DE 135 QUINTALES DE FERTILIZANTE FORMULA CAFETALERA QUE FUE ENTREGADA A LOS SOCIOS DEL GRUPO DE CAFICULTORES DEL VALLADOLID LEMPIRA COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD | 116,100.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 116,100.00 | 116,100.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 87 de 153

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:
1326199300099 MARIA IRMA SERRANO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1184 | GPDA | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2502 | 1326199300099 | PAGO QUE SE LE HACE A MARIA IRMA SERRANO CASTILLO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO RENAL Y UROANALISIS INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE SALUD | | 1,300.00 |
| 1185 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2502 | 1326199300099 | PAGO QUE SE LE HACE A MARIA IRMA SERRANO CASTILLO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO RENAL Y UROANALISIS INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE SALUD | 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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 88 de 153

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:
1326195500095 MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 1194 | GPDA | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2507 | 1326195500095 | PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO EL CERRO, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL, DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO Y DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO Y DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2023, CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE. | | 18,000.00 |
| 1195 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2507 | 1326195500095 | PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO EL CERRO, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL, DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO Y DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO Y DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2023, CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE. | 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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 89 de 153

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:
13251978000120 SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|----------|----------|
| 1204 | GPDA | 7/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2513 | 13251978000120 | PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIA DE COMERCIAL MARISOL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR UNA MERIENDA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y TAMBIEN LA COMPRA DE DULCES PARA LA PREPARACION DE PIÑATAS DEL DIA DEL NIÑO LOS CUALES E DESCRIBEN EN LA FACTURA. SE REALIZA COMO APOYO AL SECTOR DE NIÑEZ DEL MUNICIPIO. | | 9,280.00 | |
| 1205 | PAGP | 7/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2513 | 13251978000120 | PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIA DE COMERCIAL MARISOL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR UNA MERIENDA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y TAMBIEN LA COMPRA DE DULCES PARA LA PREPARACION DE PIÑATAS DEL DIA DEL NIÑO LOS CUALES E DESCRIBEN EN LA FACTURA. SE REALIZA COMO APOYO AL SECTOR DE NIÑEZ DEL MUNICIPIO. | 9,280.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 9,280.00 | 9,280.00 |
| SALDO: | | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 90 de 153

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:
1326197800149 SANTOS RAMIREZ SANTOS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|----------|
| 1212 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2518 | 1326197800149 | PAGO QUE SE LE HACE A SANTOS RAMIREZ SANTOS COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A COMPRAR MEDICAMENTOS RECETADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | | 1,800.00 | |
| 1213 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2518 | 1326197800149 | PAGO QUE SE LE HACE A SANTOS RAMIREZ SANTOS COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A COMPRAR MEDICAMENTOS RECETADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 1,800.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| SALDO: | | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 91 de 153

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:
1326199300055 ODALIS YOLANY HERCULES HERCULES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 1232 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2526 | 1326199300055 | PAGO QUE SE LE HACE A ODALIS YOLANY HERCULES HERCULES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES DE LABORATORIO QUE LE HA RECETADO LA DOCTORA LOS CAULES SON GLUCOSA, COLESTEROL, TRIGLISERIO, HEMOGRAMA COMPLETO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | | 2,000.00 |
| 1233 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2526 | 1326199300055 | PAGO QUE SE LE HACE A ODALIS YOLANY HERCULES HERCULES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES DE LABORATORIO QUE LE HA RECETADO LA DOCTORA LOS CAULES SON GLUCOSA, COLESTEROL, TRIGLISERIO, HEMOGRAMA COMPLETO, 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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 92 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 1234 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2527 | 1326199600082 | PAGO QUE SE LE HACE A ELSY RODRIGUES RAMIREZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMNES DE LABORATORIO INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE EMCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | | 1,200.00 |
| 1235 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2527 | 1326199600082 | PAGO QUE SE LE HACE A ELSY RODRIGUES RAMIREZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMNES DE LABORATORIO INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE EMCUENTRA MAL DE SALUD 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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 93 de 153

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:
1326197100082 MAGDALENO CHICAS NATAREN

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1236 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2529 | 1326197100082 | PAGO QUE SE LE HACE A MAGDALENO CHICAS NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A COMPRAR UN TRATAMIENTO MEDICO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD TIENE PROBLEMAS DE TRIGLISERIOS Y COLESTEROL, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | | 1,500.00 |
| 1237 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2529 | 1326197100082 | PAGO QUE SE LE HACE A MAGDALENO CHICAS NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A COMPRAR UN TRATAMIENTO MEDICO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD TIENE PROBLEMAS DE TRIGLISERIOS Y COLESTEROL, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 1,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 94 de 153

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:
1326198300071 LIDIA AYALA AYALA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1240 | GPDA | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2530 | 1326198300071 | PAGO QUE SE LE HACE A LIDIA AYALA AYALA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A COMPRAR MEDICAMENTOS RECETADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | | 1,800.00 |
| 1241 | PAGP | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2530 | 1326198300071 | PAGO QUE SE LE HACE A LIDIA AYALA AYALA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A COMPRAR MEDICAMENTOS RECETADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA 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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 95 de 153

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:
1326197900143 ALBA DORISP CASTILLO CHICAS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1250 | GPDA | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2535 | 1326197900143 | PAGO QUE SE LE HACE A ALBA DORISP CASTILLO CHICAS COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR AL GINECOLOGO PARA QUE LA EVALUE Y REALIZARSE PRECEDIMIENTO DE BIOPSIA POR ENCONTRARSE MUY MAL DE SALUD EXAMENES INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER EJE DE SALUD | | 1,800.00 |
| 1251 | PAGP | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2535 | 1326197900143 | PAGO QUE SE LE HACE A ALBA DORISP CASTILLO CHICAS COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR AL GINECOLOGO PARA QUE LA EVALUE Y REALIZARSE PRECEDIMIENTO DE BIOPSIA POR ENCONTRARSE MUY MAL DE SALUD EXAMENES INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER EJE DE SALUD | 1,800.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 96 de 153

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:
1326197100121 JOSE ANTONIO DUBON VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1279 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2546 | 1326197100121 | PAGO QUE SE LE HACE A JOSE ANTONIO DUBON VASQUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS FUNEBRES QUE TUVO DURANTE LA MUERTE DE SU MADRE Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | | 1,600.00 |
| 1280 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2546 | 1326197100121 | PAGO QUE SE LE HACE A JOSE ANTONIO DUBON VASQUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS FUNEBRES QUE TUVO DURANTE LA MUERTE DE SU MADRE Y SON UNA FAMILIA 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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 97 de 153

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:
13261989000586 JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-------------------|
| 1293 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2552 | 13261989000586 | PAGO QUE SE LE HACE A JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL PROPIETARIO DE INVERSIONES DANIELA, POR LA COMPRA DE 1,156 CUADERNOS, 1,156 LAPICES BIC, 1,156 LAPICES GRAFITOS, 578 JUEGOS GEOMETRICOS GRANDES, 578 SACAPUNTAS, 578 BOORRADORES Y 40 PIÑATAS QUE FUERON ENTREGADAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN CADA COMUNIDAD, COMO APOYO AL SECTOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO. | | 46,260.00 |
| 1294 | PAGP | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2552 | 13261989000586 | PAGO QUE SE LE HACE A JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL PROPIETARIO DE INVERSIONES DANIELA, POR LA COMPRA DE 1,156 CUADERNOS, 1,156 LAPICES BIC, 1,156 LAPICES GRAFITOS, 578 JUEGOS GEOMETRICOS GRANDES, 578 SACAPUNTAS, 578 BOORRADORES Y 40 PIÑATAS QUE FUERON ENTREGADAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN CADA COMUNIDAD, COMO APOYO AL SECTOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO. | 46,260.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 46,260.00 | 46,260.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 98 de 153

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:
1326199000123 MARIA SANDRA PINEDA AYALA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 1295 | GPDA | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2553 | 1326199000123 | PAGO QUE SE LE HACE A MARIA SANDRA PINEDA AYALA EN REPRESENTACION AL CONSEJO COMUNITARIO SAN MIGUEL ARCANGEL LOS REALES, COMO AYUDA ECONOMICA PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN MIGUEL ARCANGEL LOS REALES, PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA DICHA FIESTA, COMO SER COMPRA DE POLVORA Y ENTREGA DE PREMIOS EN ACTIVIDES QUE SE REALIZARAN. COMO APOYO AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO. | | 3,000.00 |
| 1296 | PAGP | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2553 | 1326199000123 | PAGO QUE SE LE HACE A MARIA SANDRA PINEDA AYALA EN REPRESENTACION AL CONSEJO COMUNITARIO SAN MIGUEL ARCANGEL LOS REALES, COMO AYUDA ECONOMICA PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN MIGUEL ARCANGEL LOS REALES, PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA DICHA FIESTA, COMO SER COMPRA DE POLVORA Y ENTREGA DE PREMIOS EN ACTIVIDES QUE SE REALIZARAN. COMO APOYO AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO. | 3,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 99 de 153

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:
1312198500153 MARIA CRUZ GAMEZ MELENDEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 1297 | GPDA | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2554 | 1312198500153 | PAGO QUE SE LE HACE A MARIA CRUZ GAMEZ MELENDEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A HACERSE UN EXAMEN MEDICO YA QUE PADECE DE UN DOLOR ABDOMINAL, INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURCOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER EJE DE SALUD. | | 1,500.00 |
| 1298 | PAGP | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2554 | 1312198500153 | PAGO QUE SE LE HACE A MARIA CRUZ GAMEZ MELENDEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A HACERSE UN EXAMEN MEDICO YA QUE PADECE DE UN DOLOR ABDOMINAL, INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURCOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER EJE DE SALUD. | 1,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 100 de 153

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:
1326199000010 REYNA VERONICA VASQUEZ GUARDADO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1329 | GPDA | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2555 | 1326199000010 | PAGO QUE SE LE HACE A REYNA VERONICA VASQUEZ GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR ASU HIJA A UNA TERCERA CITA MEDICA AL HOSPITAL EN TEGUCIGALPA POR LA REALIZACION DE UNA CIRUGIA QUE LE AN HECHO PARA LA RECONSTRUCCION DEL PABELLON AURICULAR DE LA OREJA IZQUIERDA. YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE SALUD | | 2,000.00 |
| 1330 | PAGP | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2555 | 1326199000010 | PAGO QUE SE LE HACE A REYNA VERONICA VASQUEZ GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR ASU HIJA A UNA TERCERA CITA MEDICA AL HOSPITAL EN TEGUCIGALPA POR LA REALIZACION DE UNA CIRUGIA QUE LE AN HECHO PARA LA RECONSTRUCCION DEL PABELLON AURICULAR DE LA OREJA IZQUIERDA. YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE SALUD | 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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 101 de 153

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:
1318198300088 HERODITA CHAVEZ CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1331 | GPDA | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2556 | 1318198300088 | PAGO QUE SE LE HACE A HERODITA CHAVEZ CHAVEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS TENIDOS DURANTE EL FUNERAL DE SU MADRE YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | | 2,500.00 |
| 1332 | PAGP | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2556 | 1318198300088 | PAGO QUE SE LE HACE A HERODITA CHAVEZ CHAVEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS TENIDOS DURANTE EL FUNERAL DE SU MADRE YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 2,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 102 de 153

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:
13041962000745 REINA PRISCILA ANDRADE

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|----------|----------|
| 1335 | GPDA | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2559 | 13041962000745 | PAGO QUE SE LE HACE A REINA PRISCILA ANDRADE PROPIETARIA DE COMEDOR KAREN POR LA COMPRA DE ALIMENTACION 35 TIEMPOS DE COMIDA A 150 CADA UNO QUE SE ENTREGARON DURANTE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA VALLADOLID LEMPIRA Y 70 ALMUERZOS A 130 CADA UNO QUE FUERON ENTREGADO EN BRIGADA MEDICA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA Y 32 DESAYUNOS ENTREGADOS EN LA MISMA BRIGADA A 100 LEMPIRAS CADA UNA, LOS CUALES SE LE ENTREGARON A LOS DIFERENTES DOCTORES QUE VINIERON EN FECGA 21 DE JULIO DEL 2023 | | 5,250.00 | |
| 1336 | PAGP | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2559 | 13041962000745 | PAGO QUE SE LE HACE A REINA PRISCILA ANDRADE PROPIETARIA DE COMEDOR KAREN POR LA COMPRA DE ALIMENTACION 35 TIEMPOS DE COMIDA A 150 CADA UNO QUE SE ENTREGARON DURANTE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA VALLADOLID LEMPIRA Y 70 ALMUERZOS A 130 CADA UNO QUE FUERON ENTREGADO EN BRIGADA MEDICA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA Y 32 DESAYUNOS ENTREGADOS EN LA MISMA BRIGADA A 100 LEMPIRAS CADA UNA, LOS CUALES SE LE ENTREGARON A LOS DIFERENTES DOCTORES QUE VINIERON EN FECGA 21 DE JULIO DEL 2023 | 5,250.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 5,250.00 | 5,250.00 |
| SALDO: | | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 103 de 153

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:
1326199700043 JOSE DOLORES FLORES MENJIVAR

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 1337 | GPDA | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2560 | 1326199700043 | PAGO QUE SE LE HACE A JOSE DOLORES FLORES MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU HIJO PARA QUE PUEDA SEGUIR CON EL TRATAMIENTO QUE LE AN ESTADO RECETANDO POR PADECEER DE NEUMONIA, TRATAMIENTO RECETADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | | 3,000.00 |
| 1338 | PAGP | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2560 | 1326199700043 | PAGO QUE SE LE HACE A JOSE DOLORES FLORES MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU HIJO PARA QUE PUEDA SEGUIR CON EL TRATAMIENTO QUE LE AN ESTADO RECETANDO POR PADECEER DE NEUMONIA, TRATAMIENTO RECETADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 3,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 104 de 153

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:
1326198500558 JUAN NATAREN GAVARRETE

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1339 | GPDA | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2558 | 1326198500558 | PAGO QUE SE LE HACE A JUAN NATAREN GAVARRETE, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL, DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO Y DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO Y DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2023, CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE | | 18,000.00 |
| 1340 | PAGP | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2558 | 1326198500558 | PAGO QUE SE LE HACE A JUAN NATAREN GAVARRETE, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL, DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO Y DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO Y DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2023, CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE | 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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 105 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-------------------|
| 1341 | GPDA | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2561 | 13071992001421 | PAGO QUE SE LE HACE A AMANDA LISSETH RAUDA CARTAGENA POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION SOBRE ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO IMPRATIDO POR CASM Y 145 ALMUERZOS PARA CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2022 Y 50 ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN EL XCENTRO BASICO ENRRIQUE AYALA. | | 28,400.00 |
| 1342 | PAGP | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2561 | 13071992001421 | PAGO QUE SE LE HACE A AMANDA LISSETH RAUDA CARTAGENA POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION SOBRE ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO IMPRATIDO POR CASM Y 145 ALMUERZOS PARA CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2022 Y 50 ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN EL XCENTRO BASICO ENRRIQUE AYALA. | 28,400.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 28,400.00 | 28,400.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 106 de 153

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:
04019008175338 AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| 1345 | GPDA | 26/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2562 | 04019008175338 | PAGO QUE SE LE HACE A LA AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV POR LA COMPRA DE 18 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO, 1 MESA PLASTICA COMO CON LOGISTICA PARA EVENTOS RELACIONADOS A INCENTIVAR LA PARTICIPACION SOCIAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO COMO APOYO AL GRUPO ORGANIZADO DE RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL, ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER EN EL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA Y LA COMPRA DE 3 MAQUINAS DE COSER SINGER ELECTRICA 1412 PARA INICIATIVAS DE GRUPOS EN CRECIMIENTO COMO APOYO A LA RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y EL CASERIO EL PITO, ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE ECONOMIA. | | 23,287.92 |
| 1346 | PAGP | 26/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2562 | 04019008175338 | PAGO QUE SE LE HACE A LA AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV POR LA COMPRA DE 18 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO, 1 MESA PLASTICA COMO CON LOGISTICA PARA EVENTOS RELACIONADOS A INCENTIVAR LA PARTICIPACION SOCIAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO COMO APOYO AL GRUPO ORGANIZADO DE RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL, ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER EN EL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA Y LA COMPRA DE 3 MAQUINAS DE COSER SINGER ELECTRICA 1412 PARA INICIATIVAS DE GRUPOS EN CRECIMIENTO COMO APOYO A LA RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y EL CASERIO EL PITO, ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE ECONOMIA. | 23,287.92 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 23,287.92 | 23,287.92 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 107 de 153

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:
13191986002180 BAYRON SERBIN MANUELES MATEO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|--------------------|
| 1175 | GPDA | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2498 | 13191986002180 | PAGO QUE SE LE HACE A BAYRON SERBIN MANUELES PROPIETARIO DE INVERSIONES ASERBAN POR LA COMPRA DE 25 BANDERAS O PAVELLONES NACIONALES CON BORDADO QUE FUERON ENTREGADAS A LOS DIFERENTES MAESTROS DEL MUNICIPIO COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION. | | 100,625.00 |
| 1176 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2498 | 13191986002180 | PAGO QUE SE LE HACE A BAYRON SERBIN MANUELES PROPIETARIO DE INVERSIONES ASERBAN POR LA COMPRA DE 25 BANDERAS O PAVELLONES NACIONALES CON BORDADO QUE FUERON ENTREGADAS A LOS DIFERENTES MAESTROS DEL MUNICIPIO COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION. | 100,625.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 100,625.00 | 100,625.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 108 de 153

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:
13051966000186 JOSE ORLEN FRANCISCO BEJARANO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|----------|
| 1186 | GPDA | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2503 | 13051966000186 | PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON JOSE ORLEN FRANCISCO BEJARANO PROPIETARIO DE HOTELITO SAN FRANCISCO POR ALOJAMIENTO DE 14 DOCTORES QUE REALIZARON BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOS DIAS 21 Y 22 DE JULIO DEL AÑO 2023, COMO APOYO AL SECTOR SALUD. | | 6,440.00 |
| 1187 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2503 | 13051966000186 | PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON JOSE ORLEN FRANCISCO BEJARANO PROPIETARIO DE HOTELITO SAN FRANCISCO POR ALOJAMIENTO DE 14 DOCTORES QUE REALIZARON BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOS DIAS 21 Y 22 DE JULIO DEL AÑO 2023, COMO APOYO AL SECTOR SALUD. | 6,440.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 6,440.00 | 6,440.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 109 de 153

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:
1401197500052 JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 1196 | GPDA | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2508 | 1401197500052 | PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL ADMINISTRADOR DE FONDOS(DIRECTOR) DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 05 DE ENERO DEL AÑO 2023 | | 32,000.00 |
| 1197 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2508 | 1401197500052 | PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL ADMINISTRADOR DE FONDOS(DIRECTOR) DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 05 DE ENERO DEL AÑO 2023 | 32,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 32,000.00 | 32,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 110 de 153

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:
0801198511910 ADA DOMITILA GAVARRETE LOPEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 1198 | GPDA | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2509 | 0801198511910 | PAGO QUE SE LE HACE A LA LICENCIADA ADA DOMITILA GAVARRETE LOPEZ COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA DIRECTORA DEL CEPB MARIA LUISA HERRADORA, ACTUANDO COMO ADMINISTRADORA DE LOS FONDOOS DE EDUCACION. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 | | 44,000.00 |
| 1201 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2509 | 0801198511910 | PAGO QUE SE LE HACE A LA LICENCIADA ADA DOMITILA GAVARRETE LOPEZ COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA DIRECTORA DEL CEPB MARIA LUISA HERRADORA, ACTUANDO COMO ADMINISTRADORA DE LOS FONDOOS DE EDUCACION. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 | 44,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 44,000.00 | 44,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 111 de 153

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: 1312198700039 LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ESCALANTE

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|------------|--------------------|
| 1199 | GPDA | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2510 | 1312198700039 | PAGO QUE SE LE HACE A LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ESCALANTE COMO SUBSIDIO AL AREA DE SALUD, SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, ACTUANDO COMO ENCARGADA DE LOS FONDOS DE SALUD. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 05 DE ENERO DEL AÑO 2023 | | 106,500.00 |
| 1200 | PAGP | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2510 | 1312198700039 | PAGO QUE SE LE HACE A LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ESCALANTE COMO SUBSIDIO AL AREA DE SALUD, SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, ACTUANDO COMO ENCARGADA DE LOS FONDOS DE SALUD. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 05 DE ENERO DEL AÑO 2023 | 106,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 106,500.00 | 106,500.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 112 de 153

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:
1326197500110 ANDRES AYALA SORTO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 1202 | GPDA | 7/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2511 | 1326197500110 | PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ANDRES AYALA SORTO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA RAMON ORTEGA DEL CASERIO DEL YUPURAL ACTUANDO COMO ADMINISTRADOR DE FONDOS DE EDUCACION. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 | | 52,000.00 |
| 1203 | PAGP | 7/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2511 | 1326197500110 | PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ANDRES AYALA SORTO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA RAMON ORTEGA DEL CASERIO DEL YUPURAL ACTUANDO COMO ADMINISTRADOR DE FONDOS DE EDUCACION. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 | 52,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 52,000.00 | 52,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 113 de 153

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:
1326197300083 ARDULFO MENJIVAR ALVERTO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|------------|------------|
| 1216 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2514 | 1326197300083 | PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO DE EDUCACION ARDULFO MENJIVAR ALVERTO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION ACTUANDO EN SU CONDICION DE ADMINISTRADOR DE FONDOS DE EDUCACION, EN EL CUAL EL BENEFICIARIO SERA EL INSTUTUTO DE ABG. ANA ROSALINDA GARCIA. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 | | 148,000.00 |
| 1217 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2514 | 1326197300083 | PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO DE EDUCACION ARDULFO MENJIVAR ALVERTO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION ACTUANDO EN SU CONDICION DE ADMINISTRADOR DE FONDOS DE EDUCACION, EN EL CUAL EL BENEFICIARIO SERA EL INSTUTUTO DE ABG. ANA ROSALINDA GARCIA. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 | 148,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 148,000.00 | 148,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 114 de 153

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:
1326198000189 JOSE WILMER REYES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1218 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2515 | 1326198000189 | PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO DE EDUCACION JOSE WILMER REYES COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR DE EDUCACION ACTUANDO EN SU CONDICION DE DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO RAMON MOLINA, CONVENIO FIRMADO EN FECHA PRIMERO DE AGOSTO DEL AÑO 2023 | | 12,000.00 |
| 1220 | PAGP | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2515 | 1326198000189 | PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO DE EDUCACION JOSE WILMER REYES COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR DE EDUCACION ACTUANDO EN SU CONDICION DE DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO RAMON MOLINA, CONVENIO FIRMADO EN FECHA PRIMERO DE AGOSTO DEL AÑO 2023 | 12,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 115 de 153

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:
13071982001243 EDITH YAMILETH HENRIQUEZ GAVARRETE

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| 1242 | GPDA | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2531 | 13071982001243 | PAGO DE DEUDA SE LE HACE A EDITH YAMILETH HENRIQUEZ GAVARRETE PROPIETARIA DE HOTEL EL ANGEL POR EL HOSPEDAJE DE 5 PERSONAS EN HABITACIONES INDIVIDUALES Y 10 PERSONAS EN HABITACIONES DOBLES (CINCO HABITACIONES) HACIENDO UN TOTAL DE 15 PERSONAS HOSPEDADAS POR DOS NOCHES EN FECHAS 21 Y 22 DE JULIO DEL AÑO 2023, ESTAS PERSONAS SON DOCTORES QUE VINIERON A REALIZAR BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LAS FECHAS 21 Y 22 COMO APOYO AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO, APOYANDO LAS PARTES MAS VULNERABLES DE LA POBLACION. | | 13,000.00 |
| 1243 | PAGP | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2531 | 13071982001243 | PAGO DE DEUDA SE LE HACE A EDITH YAMILETH HENRIQUEZ GAVARRETE PROPIETARIA DE HOTEL EL ANGEL POR EL HOSPEDAJE DE 5 PERSONAS EN HABITACIONES INDIVIDUALES Y 10 PERSONAS EN HABITACIONES DOBLES (CINCO HABITACIONES) HACIENDO UN TOTAL DE 15 PERSONAS HOSPEDADAS POR DOS NOCHES EN FECHAS 21 Y 22 DE JULIO DEL AÑO 2023, ESTAS PERSONAS SON DOCTORES QUE VINIERON A REALIZAR BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LAS FECHAS 21 Y 22 COMO APOYO AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO, APOYANDO LAS PARTES MAS VULNERABLES DE LA POBLACION. | 13,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13,000.00 | 13,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 116 de 153

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:
13041962000745 REINA PRISCILA ANDRADE

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-------------------|
| 1335 | GPDA | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2559 | 13041962000745 | PAGO QUE SE LE HACE A REINA PRISCILA ANDRADE PROPIETARIA DE COMEDOR KAREN POR LA COMPRA DE ALIMENTACION 35 TIEMPOS DE COMIDA A 150 CADA UNO QUE SE ENTREGARON DURANTE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA VALLADOLID LEMPIRA Y 70 ALMUERZOS A 130 CADA UNO QUE FUERON ENTREGADO EN BRIGADA MEDICA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA Y 32 DESAYUNOS ENTREGADOS EN LA MISMA BRIGADA A 100 LEMPIRAS CADA UNA, LOS CUALES SE LE ENTREGARON A LOS DIFERENTES DOCTORES QUE VINIERON EN FECGA 21 DE JULIO DEL 2023 | | 13,700.00 |
| 1336 | PAGP | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2559 | 13041962000745 | PAGO QUE SE LE HACE A REINA PRISCILA ANDRADE PROPIETARIA DE COMEDOR KAREN POR LA COMPRA DE ALIMENTACION 35 TIEMPOS DE COMIDA A 150 CADA UNO QUE SE ENTREGARON DURANTE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA VALLADOLID LEMPIRA Y 70 ALMUERZOS A 130 CADA UNO QUE FUERON ENTREGADO EN BRIGADA MEDICA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA Y 32 DESAYUNOS ENTREGADOS EN LA MISMA BRIGADA A 100 LEMPIRAS CADA UNA, LOS CUALES SE LE ENTREGARON A LOS DIFERENTES DOCTORES QUE VINIERON EN FECGA 21 DE JULIO DEL 2023 | 13,700.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13,700.00 | 13,700.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 117 de 153

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** 36,472,363.18

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------------|
| 1299 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 809 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de agosto del año 2023 | | 62.50 |
| 1301 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 811 | | Ingresos de caja correspondientes al 31 de agosto del año 2023 | | 1,193.26 |
| 1303 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | | 224.81 |
| 1317 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 818 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de septiembre del año 2023 | | 225.00 |
| 1363 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 819 | | Ingresos de caja correspondientes al 18 de septiembre del 2023 | | 27.00 |
| 1381 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 825 | | ingresos de caja correspondientes al 28 de septiembre del 2023 | | 114.17 |
| 1383 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 826 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de septiembre del 2023 | | 360.98 |
| 1395 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 805 | | Ingresos de caja correspondientes al 22 de agosto del 2023 | | 236.56 |
| 1399 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 806 | | Ingresos de caja correspondientes al 05 de julio del año 2023 | | 225.43 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,669.71 |
| | | | | | | | | 36,475,032.89 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 118 de 153

| | | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| Cuenta: 5121 | Impuestos Municipales | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| Subcuenta 1: 2 | Sobre Bienes Inmuebles | | 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|----------|
| 1299 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 809 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de agosto del año 2023 | | 289.21 |
| 1301 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 811 | | Ingresos de caja correspondientes al 31 de agosto del año 2023 | | 1,154.51 |
| 1303 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | | 24.81 |
| 1305 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 812 | | Ingresos de caja correspondientes al 01 de septiembre del 2023 | | 373.98 |
| 1317 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 818 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de septiembre del año 2023 | | 22.50 |
| 1381 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 825 | | ingresos de caja correspondientes al 28 de septiembre del 2023 | | 366.90 |
| 1383 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 826 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de septiembre del 2023 | | 136.80 |
| 1391 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 802 | | Ingresos de caja correspondientes al 17 de agosto del 2023 | | 28.43 |
| 1395 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 805 | | Ingresos de caja correspondientes al 22 de agosto del 2023 | | 71.11 |
| 1399 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 806 | | Ingresos de caja correspondientes al 05 de julio del año 2023 | | 195.23 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,663.48 |
| | | | | | | | | 2,663.48 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 119 de 153

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
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 | |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|----------|
| 1299 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 809 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de agosto del año 2023 | | 225.00 | |
| 1301 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 811 | | Ingresos de caja correspondientes al 31 de agosto del año 2023 | | 45.00 | |
| 1303 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | | 50.00 | |
| 1307 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 813 | | Ingresos de caja correspondientes al 5 de septiembre del 2023 | | 690.00 | |
| 1317 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 818 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de septiembre del año 2023 | | 65.00 | |
| 1363 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 819 | | Ingresos de caja correspondientes al 18 de septiembre del 2023 | | 27.00 | |
| 1371 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 823 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de septiembre del 2023 | | 100.00 | |
| 1381 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 825 | | ingresos de caja correspondientes al 28 de septiembre del 2023 | | 26.60 | |
| 1383 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 826 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de septiembre del 2023 | | 56.76 | |
| 1387 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 800 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de agosto del año 2023 | | 25.29 | |
| 1391 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 802 | | Ingresos de caja correspondientes al 17 de agosto del 2023 | | 45.20 | |
| 1395 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 805 | | Ingresos de caja correspondientes al 22 de agosto del 2023 | | 54.22 | |
| 1399 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 806 | | Ingresos de caja correspondientes al 05 de julio del año 2023 | | 55.46 | |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 | 1,465.53 |
| SALDO: | | | | | | | | | 1,465.53 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 120 de 153

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|----------|
| 1303 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | | 2,000.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 2,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 2,000.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 121 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|--------|----------|
| 1303 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | | 375.54 |
| 1305 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 812 | | Ingresos de caja correspondientes al 01 de septiembre del 2023 | | 3,600.00 |
| 1307 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 813 | | Ingresos de caja correspondientes al 5 de septiembre del 2023 | | 100.00 |
| 1315 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 817 | | Ingresos de caja correspondientes al 07 de de septiembre del año 2023 | | 250.00 |
| 1317 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 818 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de septiembre del año 2023 | | 324.00 |
| 1373 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 824 | | Ingresos de caja correspondientes al 27 de septiembre 2023 | | 1,620.07 |
| 1383 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 826 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de septiembre del 2023 | | 1,305.54 |
| 1387 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 800 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de agosto del año 2023 | | 761.82 |
| 1397 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 804 | | Ingresos de caja correspondientes al 21 de agostos del 2023 | | 381.45 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 8,718.42 |
| | | | | | | | | 8,718.42 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 122 de 153

| | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Cuenta: 5122 | Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| Subcuenta 1: 2 | Recargos municipales | | 0.00 | 0.00 |
| Subcuenta 2: 0 | | | | |
| Auxiliar 1: | | | | |
| 0 | | | | |
| | | Auxiliar 2: | | |
| | | 0 | | |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 1299 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 809 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de agosto del año 2023 | | 2.83 |
| 1301 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 811 | | Ingresos de caja correspondientes al 31 de agosto del año 2023 | | 34.96 |
| 1303 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | | 30.01 |
| 1305 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 812 | | Ingresos de caja correspondientes al 01 de septiembre del 2023 | | 39.42 |
| 1307 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 813 | | Ingresos de caja correspondientes al 5 de septiembre del 2023 | | 4.96 |
| 1317 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 818 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de septiembre del año 2023 | | 28.00 |
| 1387 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 800 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de agosto del año 2023 | | 313.45 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 453.63 |
| | | | | | | | | 453.63 |



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 123 de 153

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

Auxiliar 2:
 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|--------|
| 1299 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 809 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de agosto del año 2023 | | 21.00 | |
| 1301 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 811 | | Ingresos de caja correspondientes al 31 de agosto del año 2023 | | 225.75 | |
| 1303 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | | 136.47 | |
| 1305 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 812 | | Ingresos de caja correspondientes al 01 de septiembre del 2023 | | 298.20 | |
| 1307 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 813 | | Ingresos de caja correspondientes al 5 de septiembre del 2023 | | 38.64 | |
| 1317 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 818 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de septiembre del año 2023 | | 154.53 | |
| TOTAL: | | | | | | | | 0.00 | 874.59 |
| SALDO: | | | | | | | | | 874.59 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 125 de 153

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|--------|----------|
| 1299 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 809 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de agosto del año 2023 | | 315.00 |
| 1301 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 811 | | Ingresos de caja correspondientes al 31 de agosto del año 2023 | | 680.00 |
| 1303 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 810 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de agosto del año 2023 | | 500.00 |
| 1305 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 812 | | Ingresos de caja correspondientes al 01 de septiembre del 2023 | | 1,950.00 |
| 1307 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 813 | | Ingresos de caja correspondientes al 5 de septiembre del 2023 | | 220.00 |
| 1309 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 814 | | Ingresos de caja correspondientes al 04 de septiembre del año 2023 | | 4,199.88 |
| 1311 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 815 | | Ingresos de caja correspondientes al 04 de septiembre del 2023(DEPOSITO EN BANCO) | | 3,590.16 |
| 1313 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 816 | | Ingresos de caja correspondientes al 06 de septiembre del 2023 | | 1,290.00 |
| 1315 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 817 | | Ingresos de caja correspondientes al 07 de de septiembre del año 2023 | | 210.00 |
| 1317 | IPDA | 25/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 818 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de septiembre del año 2023 | | 1,777.10 |
| 1363 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 819 | | Ingresos de caja correspondientes al 18 de septiembre del 2023 | | 25.00 |
| 1365 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 820 | | Ingresos de caja correspondientes al 20 de septiembre del 2023 | | 150.00 |
| 1367 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 821 | | Ingresos de caja correspondientes al 21 de septiembre del 2023 | | 490.00 |
| 1369 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 822 | | Ingresos de caja correspondientes al 22 de septiembre del 2023 | | 360.00 |
| 1371 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 823 | | Ingresos de caja correspondientes al 25 de septiembre del 2023 | | 855.00 |
| 1373 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 824 | | Ingresos de caja correspondientes al 27 de septiembre 2023 | | 30.00 |
| 1381 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 825 | | ingresos de caja correspondientes al 28 de septiembre del 2023 | | 71.60 |
| 1383 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 826 | | Ingresos de caja correspondientes al 29 de septiembre del 2023 | | 756.76 |
| 1387 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 800 | | Ingresos de caja correspondientes al 14 de agosto del año 2023 | | 288.78 |
| 1389 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 801 | | Ingresos de caja correspondientes al 15 de agosto del 2023 | | 380.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 126 de 153

| | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|-----|---|-----------|
| 1391 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 802 | Ingresos de caja correspondientes al 17 de agosto del 2023 | 680.40 |
| 1393 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 803 | Ingresos de caja correspondientes al 18 de agosto del 2023 | 180.00 |
| 1395 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 805 | Ingresos de caja correspondientes al 22 de agosto del 2023 | 1,063.03 |
| 1397 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 804 | Ingresos de caja correspondientes al 21 de agostos del 2023 | 260.00 |
| 1399 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 806 | Ingresos de caja correspondientes al 05 de julio del año 2023 | 205.46 |
| TOTAL: | | | | | | 20,528.17 |
| SALDO: | | | | | | 20,528.17 |
| | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 129 de 153

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|
| Cuenta: 5412 | Intereses por Depósitos | | | | | | | |
| Subcuenta 1: 1 | Intereses por Depósitos | | | | | | | |
| 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 |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|--------|----------|
| 1254 | IPDA | 20/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 221 | 13039001458457 | Intereses generados en la cuenta de aportaciones Ordinarias de la CONLESUL correspondiente al mes de agosto 2023 | | 205.87 |
| 1256 | IPDA | 20/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 220 | 13039001458457 | Intereses generados en la cuenta de aportaciones Ordinarias de la CONLESUL correspondiente al mes de julio 2023 | | 250.02 |
| 1258 | IPDA | 20/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 219 | 13039001458457 | intereses generados en la cuenta de ahorro retirable de la CONLESUL correspondiente al mes de AGOSTO 2023 | | 27.21 |
| 1260 | IPDA | 20/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 218 | 13039001458457 | intereses generados en la cuenta de ahorro retirable de la CONLESUL correspondiente al mes de julio 2023 | | 138.13 |
| 1355 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 225 | 04019002034889 | Intereses generados en la cuenta de ahorro matricula vehiculos del Banco Occidente correspondiente al mes de agosto 2023 | | 133.77 |
| 1357 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 224 | 04019002034889 | Intereses generados en la cuenta de ahorro matricula vehiculos del Banco Occidente correspondiente al mes de julio 2023 | | 133.79 |
| 1359 | IPDA | 29/9/2023 | INGRESO BANCARIO | 223 | 04019002034889 | Intereses generados en la cuenta de ahorro matricula vehiculos del Banco Occidente correspondiente al mes de junio 2023(nota de credito segundo trimestre) | | 133.40 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,022.19 |
| | | | | | | | | 1,022.19 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 130 de 153

Cuenta: 5421 Alquileres
Subcuenta 1: 1 Alquileres de Tierras y Terrenos
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 1391 | IPDA | 30/9/2023 | INGRESO DE CAJA | 802 | | Ingresos de caja correspondientes al 17 de agosto del 2023 | | 40.20 |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 40.20 |
| SALDO: | | | | | | | | 40.20 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 131 de 153

| | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|---------|
| 1262 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2537 | 1312198200280 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 25,000.00 | |
| 1265 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2540 | 1326198900054 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDA TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 17,500.00 | |
| 1267 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2538 | 1301198600486 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICEALCALDESA MUNICIPAL/UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 18,000.00 | |
| 1269 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2539 | 1326197700032 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 15,500.00 | |
| 1271 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2541 | 0501197703815 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 17,500.00 | |
| 1273 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2542 | 1326199000034 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 15,500.00 | |
| 1274 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2543 | 1326199900055 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/O.I.P CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 15,500.00 | |
| 1277 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2544 | 1326198700043 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 14,000.00 | |
| 1281 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2545 | 1326199000131 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 13,000.00 | |
| 1283 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2547 | 1326198000062 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 12,500.00 | |
| 1285 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2549 | 1326197100026 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 7,000.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 132 de 153

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--|------------|------|
| 1287 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2548 | 1326198400134 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 13,000.00 | |
| 1289 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2550 | 1326199400106 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 11,000.00 | |
| 1291 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2551 | 1326198000119 | PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE ALA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 12,500.00 | |
| 1333 | GPDA | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2557 | 1326199500044 | PAGO QUE SE LE HACE JOSE CRUZ RODRIGUEZ FLORES EN COCEPTO DE LIMPIEZA Y CHAPIA DEL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO DE VALLADOLID LEMPIRA, EL CHEQUE SE REALIZA A NOMBRE DEL ANTES MENCIONADO PARA QUE PUEDA SER CAMBIADO POR EFECTIVO Y ASI REALIZARLE EL PAGO A CINCO PERSONAS LOS CUALES TRABAJARON 5 DIAS CONSECUTIVOS DEL MARTES 19 DE SEPTIEMBRE AL SABADO 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CANCELANDOSELE 416.00 LEMPIRAS POR DIA | 10,400.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 217,900.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 217,900.00 | |



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 133 de 153

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
Subcuenta 2: 0

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

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|---------|
| 1182 | GPDA | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2501 | 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 | 7,094.03 | |
| TOTAL: | | | | | | | 7,094.03 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 7,094.03 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 135 de 153

| | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|------------------------------|------|----------------|---|---------------|------------|------|
| 1252 | GPDA | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2536 | 10011986002552 | PAGO QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS,(LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA) TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON, MEMORIAS USB, MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, Y PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL ENTTE OTROS LOS CAULES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA. | 5,488.75 | | |
| | | | | | | | TOTAL: | 238,488.75 | 0.00 |
| | | | | | | | SALDO: | 238,488.75 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 136 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 1238 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2528 | 13019023501317 | PAGO QUE SE LE HACE A L.A TECNO-SOLUCIONES S. DE R.L EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 14 COMPUTADORAS (LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y CONTROLADORES OPTIMIZACION DEL SISTEMA OPERATIVO, VERIFICACION Y CORRECCION DE EERRORES Y RESPALDO DE DATOS Y CONFIGURACION DE COPIAS DE SEGURTIDAD) Y 9 IMPRESORAS (LIMPIEZA Y CALIBRACION DE CABEZALES, REEMPLAZO DE TINTA O TONER, ACTUALIZACION DE CONTROLADORES Y SOLUCIONES DE PROBLEMAS DE CONEXXION Y ERRORES DE IMPRESION) DICHAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS SON LAS QUE USAN EL PERSONAL PERMANENTE DE LA MUNICIPALIDAD, Y PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA SE HIZO DICHO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL NUNCA SE HABIA REALIZADO. | 21,275.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 21,275.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 21,275.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 137 de 153

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|--------|---------|
| 1361 | GPDA | 29/9/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 205 | 04019002034889 | PAGO QUE SE HACE AL BANCO DE OCCIDENTE COMO COMISIÓN QUE COBRA POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023 | 75.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 75.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 75.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 139 de 153

| Cuenta | Centro de Costos | Fecha | Descripción | Cuenta | Código | Detalle | Debitos | Creditos |
|---------------|------------------|-----------|---------------------------|--------|---------------|--|-----------|----------|
| 1351 | GPDA | 26/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2565 | 1301198600486 | PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL POR VIAJAR JUNTO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE MUJER A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A RECIBIR EL TALLER REGIONAL "JUNTAS TRAZANDO LA RUTA HACIA LA IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO" IMPARTIDO POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER Y SEMUJER. | 3,800.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,960.00 | 3,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | 7,960.00 | |



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 140 de 153

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos
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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 1252 | GPDA | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2536 | 10011986002552 | PAGO QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS,(LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA) TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON, MEMORIAS USB, MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, Y PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL ENTTE OTROS LOS CAULES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA. | 13,232.02 | |
| TOTAL: | | | | | | | 13,232.02 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 13,232.02 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 141 de 153

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|---------|
| 1252 | GPDA | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2536 | 10011986002552 | PAGO QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS,(LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA) TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON, MEMORIAS USB, MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, Y PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL ENTTE OTROS LOS CAULES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA. | 4,947.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 4,947.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 4,947.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 142 de 153

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

Auxiliar 2:
 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|---------|
| 1252 | GPDA | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2536 | 10011986002552 | PAGO QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS,(LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA) TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON, MEMORIAS USB, MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, Y PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL ENTTE OTROS LOS CAULES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA. | 1,272.31 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,272.31 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 1,272.31 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 143 de 153

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 6 Repuestos y Accesorios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|---------|
| 1252 | GPDA | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2536 | 10011986002552 | PAGO QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS,(LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA) TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON, MEMORIAS USB, MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, Y PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL ENTTE OTROS LOS CAULES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA. | 7,534.67 | |
| TOTAL: | | | | | | | 7,534.67 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 7,534.67 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 144 de 153

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|---------|
| 1184 | GPDA | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2502 | 1326199300099 | PAGO QUE SE LE HACE A MARIA IRMA SERRANO CASTILLO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO RENAL Y UROANALISIS INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE SALUD | 1,300.00 | |
| 1212 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2518 | 1326197800149 | PAGO QUE SE LE HACE A SANTOS RAMIREZ SANTOS COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A COMPRAR MEDICAMENTOS RECETADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 1,800.00 | |
| 1232 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2526 | 1326199300055 | PAGO QUE SE LE HACE A ODALIS YOLANY HERCULES HERCULES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES DE LABORATORIO QUE LE HA RECETADO LA DOCTORA LOS CAULES SON GLUCOSA, COLESTEROL, TRIGLISERIO, HEMOGRAMA COMPLETO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 2,000.00 | |
| 1234 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2527 | 1326199600082 | PAGO QUE SE LE HACE A ELSY RODRIGUES RAMIREZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMNES DE LABORATORIO INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | 1,200.00 | |
| 1236 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2529 | 1326197100082 | PAGO QUE SE LE HACE A MAGDALENO CHICAS NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A COMPRAR UN TRATAMIENTO MEDICO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD TIENE PROBLEMAS DE TRIGLISERIOS Y COLESTEROL, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 1,500.00 | |



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 145 de 153

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--|-----------|------|
| 1240 | GPDA | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2530 | 1326198300071 | PAGO QUE SE LE HACE A LIDIA AYALA AYALA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A COMPRAR MEDICAMENTO RECETADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 1,800.00 | |
| 1279 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2546 | 1326197100121 | PAGO QUE SE LE HACE A JOSE ANTONIO DUBON VASQUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS FUNEBRES QUE TUVO DURANTE LA MUERTE DE SU MADRE Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 1,600.00 | |
| 1331 | GPDA | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2556 | 1318198300088 | PAGO QUE SE LE HACE A HERODITA CHAVEZ CHAVEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS TENIDOS DURANTE EL FUNERAL DE SU MADRE YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 2,500.00 | |
| 1337 | GPDA | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2560 | 1326199700043 | PAGO QUE SE LE HACE A JOSE DOLORES FLORES MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU HIJO PARA QUE PUEDA SEGUIR CON EL TRATAMIENTO QUE LE AN ESTADO RECETANDO POR PADECEER DE NEUMONIA, TRATAMIENTO RECETADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 3,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 16,700.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 16,700.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 147 de 153

| Código | Centro de Costos | Fecha | Descripción | Cuenta | Código | Detalle | Monto |
|--------|------------------|-----------|---------------------------|--------|---------------|--|------------|
| 1199 | GPDA | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2510 | 1312198700039 | PAGO QUE SE LE HACE A LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ESCALANTE COMO SUBSIDIO AL AREA DE SALUD, SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, ACTUANDO COMO ENCARGADA DE LOS FONDOS DE SALUD. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 05 DE ENERO DEL AÑO 2023 | 106,500.00 |
| 1202 | GPDA | 7/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2511 | 1326197500110 | PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ANDRES AYALA SORTO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA RAMON ORTEGA DEL CASERIO DEL YUPURAL ACTUANDO COMO ADMINISTRADOR DE FONDOS DE EDUCACION. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 | 52,000.00 |
| 1216 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2514 | 1326197300083 | PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO DE EDUCACION ARDULFO MENJIVAR ALVERTO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION ACTUANDO EN SU CONDICION DE ADMINISTRADOR DE FONDOS DE EDUCACION, EN EL CUAL EL BENEFICIARIO SERA EL INSTUTUTO DE ABG. ANA ROSALINDA GARCIA. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 | 148,000.00 |
| 1218 | GPDA | 14/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2515 | 1326198000189 | PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO DE EDUCACION JOSE WILMER REYES COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR DE EDUCACION ACTUANDO EN SU CONDICION DE DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO RAMON MOLINA, CONVENIO FIRMADO EN FECHA PRIMERO DE AGOSTO DEL AÑO 2023 | 12,000.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 148 de 153

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|------------|------|
| 1242 | GPDA | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2531 | 13071982001243 | PAGO DE DEUDA SE LE HACE A EDITH YAMILETH HENRIQUEZ GAVARRETE PROPIETARIA DE HOTEL EL ANGEL POR EL HOSPEDAJE DE 5 PERSONAS EN HABITACIONES INDIVIDUALES Y 10 PERSONAS EN HABITACIONES DOBLES (CINCO HABITACIONES) HACIENDO UN TOTAL DE 15 PERSONAS HOSPEDADAS POR DOS NOCHES EN FECHAS 21 Y 22 DE JULIO DEL AÑO 2023, ESTAS PERSONAS SON DOCTORES QUE VINIERON A REALIZAR BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LAS FECHAS 21 Y 22 COMO APOYO AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO, APOYANDO LAS PARTES MAS VULNERABLES DE LA POBLACION. | 13,000.00 | |
| 1335 | GPDA | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2559 | 13041962000745 | PAGO QUE SE LE HACE A REINA PRISCILA ANDRADE PROPIETARIA DE COMEDOR KAREN POR LA COMPRA DE ALIMENTACION 35 TIEMPOS DE COMIDA A 150 CADA UNO QUE SE ENTREGARON DURANTE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA VALLADOLID LEMPIRA Y 70 ALMUERZOS A 130 CADA UNO QUE FUERON ENTREGADO EN BRIGADA MEDICA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA Y 32 DESAYUNOS ENTREGADOS EN LA MISMA BRIGADA A 100 LEMPIRAS CADA UNA, LOS CUALES SE LE ENTREGARON A LOS DIFERENTES DOCTORES QUE VINIERON EN FECGA 21 DE JULIO DEL 2023 | 13,700.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 528,265.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 528,265.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 149 de 153

| | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|
| 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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 1174 | GPDA | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2497 | 13191986002180 | PAGO QUE SE LE HACE A BAYRON SERBIN MANUELES MATEO PROPIETARIO DE INVERSIONES BASERBAN POR LA COMPRA DE 9 DE UNIFORMES DEPORTIVOS FINOS DE 16 PIEZAS QUE FUERON ENTREGADOS A DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO. COMO APOYO AY SECTOR DEPORTE | 51,750.00 | |
| 1180 | GPDA | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2500 | 12101962001107 | PAGO QUE SE LE HACE A SANTOS NOLBERTO LOPEZ PROPIETARIO DE AGROPECARIA MI CAMPO COMO PAGO DE DEUDA DE LA COMPRA DE 135 QUINTALES DE FERTILIZANTE FORMULA CAFETALERA QUE FUE ENTREGADA A LOS SOCIOS DEL GRUPO DE CAFICULTORES DEL VALLADOLID LEMPIRA COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD | 116,100.00 | |
| 1194 | GPDA | 4/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2507 | 1326195500095 | PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO EL CERRO, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL, DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO Y DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO Y DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2023, CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE. | 18,000.00 | |
| 1204 | GPDA | 7/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2513 | 13251978000120 | PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIA DE COMERCIAL MARISOL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR UNA MERIENDA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y TAMBIEN LA COMPRA DE DULCES PARA LA PREPARACION DE PIÑATAS DEL DIA DEL NIÑO LOS CUALES E DESCRIBEN EN LA FACTURA. SE REALIZA COMO APOYO AL SECTOR DE NIÑEZ DEL MUNICIPIO. | 9,280.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 150 de 153

| Código | Centro de Costos | Fecha | Descripción | Cuenta | Código | Detalle | Monto |
|--------|------------------|-----------|---------------------------|--------|----------------|---|-----------|
| 1250 | GPDA | 18/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2535 | 1326197900143 | PAGO QUE SE LE HACE A ALBA DORISP CASTILLO CHICAS COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR AL GINECOLOGO PARA QUE LA EVALUE Y REALIZARSE PRECEDIMIENTO DE BIOPSIA POR ENCONTRARSE MUY MAL DE SALUD EXAMENES INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER EJE DE SALUD | 1,800.00 |
| 1293 | GPDA | 21/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2552 | 13261989000586 | PAGO QUE SE LE HACE A JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL PROPIETARIO DE INVERSIONES DANIELA, POR LA COMPRA DE 1,156 CUADERNOS, 1,156 LAPICES BIC, 1,156 LAPICES GRAFITOS, 578 JUEGOS GEOMETRICOS GRANDES, 578 SACAPUNTAS, 578 BOORRADORES Y 40 PIÑATAS QUE FUERON ENTREGADAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN CADA COMUNIDAD, COMO APOYO AL SECTOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO. | 46,260.00 |
| 1295 | GPDA | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2553 | 1326199000123 | PAGO QUE SE LE HACE A MARIA SANDRA PINEDA AYALA EN REPRESENTACION AL CONSEJO COMUNITARIO SAN MIGUEL ARCANGEL LOS REALES, COMO AYUDA ECONOMICA PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN MIGUEL ARCANGEL LOS REALES, PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA DICHA FIESTA, COMO SER COMPRA DE POLVORA Y ENTREGA DE PREMIOS EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN. COMO APOYO AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO. | 3,000.00 |
| 1297 | GPDA | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2554 | 1312198500153 | PAGO QUE SE LE HACE A MARIA CRUZ GAMEZ MELENDEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A HACERSE UN EXAMEN MEDICO YA QUE PADECE DE UN DOLOR ABDOMINAL, INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER EJE DE SALUD. | 1,500.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 151 de 153

| Código | Centro de Costos | Fecha | Descripción | Cuenta | Código | Detalle | Monto |
|--------|------------------|-----------|---------------------------|--------|----------------|---|-----------|
| 1329 | GPDA | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2555 | 1326199000010 | PAGO QUE SE LE HACE A REYNA VERONICA VASQUEZ GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR ASU HIJA A UNA TERCERA CITA MEDICA AL HOSPITAL EN TEGUCIGALPA POR LA REALIZACION DE UNA CIRUGIA QUE LE AN HECHO PARA LA RECONSTRUCCION DEL PABELLON AURICULAR DE LA OREJA IZQUIERDA. YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE SALUD | 2,000.00 |
| 1335 | GPDA | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2559 | 13041962000745 | PAGO QUE SE LE HACE A REINA PRISCILA ANDRADE PROPIETARIA DE COMEDOR KAREN POR LA COMPRA DE ALIMENTACION 35 TIEMPOS DE COMIDA A 150 CADA UNO QUE SE ENTREGARON DURANTE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA VALLADOLID LEMPIRA Y 70 ALMUERZOS A 130 CADA UNO QUE FUERON ENTREGADO EN BRIGADA MEDICA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA Y 32 DESAYUNOS ENTREGADOS EN LA MISMA BRIGADA A 100 LEMPIRAS CADA UNA, LOS CUALES SE LE ENTREGARON A LOS DIFERENTES DOCTORES QUE VINIERON EN FECGA 21 DE JULIO DEL 2023 | 5,250.00 |
| 1339 | GPDA | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2558 | 1326198500558 | PAGO QUE SE LE HACE A JUAN NATAREN GAVARRETE, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL, DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO Y DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO Y DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2023, CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE | 18,000.00 |
| 1341 | GPDA | 25/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2561 | 13071992001421 | PAGO QUE SE LE HACE A AMANDA LISSETH RAUDA CARTAGENA POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION SOBRE ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO IMPRATIDO POR CASM Y 145 ALMUERZOS PARA CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2022 Y 50 ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN EL XCENTRO BASICO ENRRIQUE AYALA. | 28,400.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 152 de 153

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|------------|------|
| 1345 | GPDA | 26/9/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2562 | 04019008175338 | PAGO QUE SE LE HACE A LA AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV POR LA COMPRA DE 18 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO, 1 MESA PLASTICA COMO CON LOGISTICA PARA EVENTOS RELACIONADOS A INCENTIVAR LA PARTICIPACION SOCIAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO COMO APOYO AL GRUPO ORGANIZADO DE RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL, ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER EN EL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA Y LA COMPRA DE 3 MAQUINAS DE COSER SINGER ELECTRICA 1412 PARA INICIATIVAS DE GRUPOS EN CRECIMIENTO COMO APOYO A LA RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y EL CASERIO EL PITO, ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE ECONOMIA. | 23,287.92 | |
| TOTAL: | | | | | | | 324,627.92 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 324,627.92 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023
Hora: 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 153 de 153

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2023

Fecha Final: 30/9/2023

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