



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 2 de 149

702	PAIP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	950	Ingresos de caja correspondientes al 14 de mayo del a?o 2024	8,254.50	
704	PAIP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	951	Ingresos de caja correspondientes al 15 de mayo del a?o 2024	1,853.62	
705	DINP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	950	Ingresos de caja correspondientes al 14 de mayo del a?o 2024		8,254.50
706	DINP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	951	Ingresos de caja correspondientes al 15 de mayo del a?o 2024		1,853.62
795	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	961	Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024 (INGRESO DEL BANCO PAGO DE CLARO)	105,970.85	
797	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	960	Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024	2,226.52	
799	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959	Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024	4,268.52	
801	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	958	Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024	33,934.04	
803	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	957	Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024 (INGRESO EN EL BANCO DEPOSITO DE TIGO)	185,903.75	
805	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	956	Ingresos de caja correspondientes al 24 de mayo del a?o 2024	7,380.19	
807	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955	Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024	3,725.51	
809	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954	Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024	3,126.76	
811	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	953	Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del a?o 2024	104.50	
813	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952	Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024	3,054.85	
814	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952	Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024		3,054.85
815	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	953	Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del a?o 2024		104.50
816	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954	Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024		3,126.76
817	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955	Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024		3,725.51
818	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	956	Ingresos de caja correspondientes al 24 de mayo del a?o 2024		7,380.19
819	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	957	Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024 (INGRESO EN EL BANCO DEPOSITO DE TIGO)		185,903.75
820	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	958	Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024		33,934.04
821	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959	Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024		4,268.52
822	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	960	Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024		2,226.52



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 3 de 149

823	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	961	Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024 (INGRESO DEL BANCO PAGO DE CLARO)	105,970.85
825	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	962	Ingresos de caja correspondientes al 29 de mayo del 2024	851.62
838	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	962	Ingresos de caja correspondientes al 29 de mayo del 2024	851.62
TOTAL:						372,443.60
SALDO:						0.00
						372,443.60



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 4 de 149

Cuenta: 1112		Bancos				Saldo Inicial:		Debito 39,970.28		Credito 0.00	
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales									
Subcuenta 2: 1		Fondo Común									
Auxiliar 1: 12				BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Auxiliar 2: 11-105-002153-4		Alcaldía Municipal Valladolid CUT			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
620	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2880	13191986002180	PAGO QUE SE LE HACE A BAYRON SERBIN MANUELES MATEO PROPIETARIO DE INVERSIONES BASERMAN POR LA COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS Y 41 BALON MIKASA QUE SERAN ENTREGADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS, A DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO QUE HAN SOLICITADO, ESTE PAGO SE HACE COMO APOYO AL SECTOR DEPORTE DEL MUNICIPIO.		133,400.00			
622	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2875	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 A?O 2024		22,000.00			
624	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2881	1307198100536	PAGO QUE SE LE HACE A MARLENIA DEL CARMEN MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU HIJO, A RAIZ DE UNOS EXAMENES MEDICOS QUE LE REALIZARON YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		800.00			
626	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2882	13241964000691	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 394 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA QUE FUERON ENTREGADOS A PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE DOS CAMINOS, GUALCIXE, EL TABLON, EL CARRIZAL, CHANCOYOTE, SOCORRO, TIERRA BLANCA, EL PITO Y EL CACAHUATAL.		299,440.00			
628	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2886	1326199500034	PAGO QUE SE LE HACE A WALTER RODRIGUEZ RAMIREZ COMO APOORTE ECONOMICO PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN TAC CEREBRAL QUE FUE INDICADO POR UN DOCTOR GENERAL, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00			



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 5 de 149

630	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2884	1326198800034	PAGO QUE SE LE HACE A LA JOVEN WENDY YAMILETH FLORES SERRANO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES,FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA PRECIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ENRIQUE AYALA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 15 DE FEBRERO DEL A?O 2024	2,500.00
632	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2879	1326195500095	PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE COMO SUBDIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL SE?OR MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE EN SU CONDICION DE PREDIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION MEDIA INTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA. CONVENIO FIRMADO DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL A?O 2024	80,000.00
634	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2885	1326198000189	PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO DE EDUCACION JOSE WILMER REYES COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DECOOPERACION 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 FEBRERO DEL A?O 2024	26,000.00
636	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	262	04019002034889	PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE, S.A POR COMISION QUE COBRA POR LA EMISION DE CONSTANCIAS, DE LAS CUENTAS DE LA MUNI LAS CUALES SE SACARON DOS UNA EL 03 DE ABRIL DE ESTE A?O Y OTRA EL 30 DE ABRIL DEL 2024 AMBAS CON CONSTANCIAS FUERON EMITIDAS UNA CON SALDO AL 30 DE DICIEMBRE 2023 Y LA OTRA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	200.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 6 de 149

638	PAGP	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2887	1312198200280	PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR TEMAS COMO REUNION CON LA EMBAJADA DE JAPON EN TEMAS RELACIONADOS CON LA GESTION DE UN RELLENO SANITARIO PARA BENEFICIO DE TODA LA MANCOMUNIDAD, REUNION CON SERNA PARA GESTION DE LA LICENCIA AMBIENTAL, REUNION CON LA SECRETARIA DE SALUD DESENTRALIZADA PARA GESTIONAR EL DEPOSITO DE TRANSFERENCIA Y VICITAR LAS OFICINAS DE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION PENDIENTE DE LA RENDICION DE CUENTAS 2023 Y ASI RECIBIR EL RECIBO DE ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA Y VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LAS OFICINAS DE CEPUDO A RECIBIR DONACION.	8,000.00
640	PAGP	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2888	1326199700018	PAGO QUE SE LE HACE A DEYBIR JONY GAVARRETE ALBERTO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE SE PUEDA IR A REALIZAR UN ELECTROCARDIOGRAMA YA QUE ES UNA PERSONA CON ANTECEDENTES DE INTERVENCION QUIRURGICA EN TRES OCACIONES POR HIPOSPADIA MEATO URINARIO EN POSICION INCORRECTA, EXAMEN INDICADO POR EL PERSONAL DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LORENZO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,200.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 7 de 149

642	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	263	1326198400134	PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, PRIMERO POR IR A ENVIAR DOCUMENTACION SOBRE VIVIENDAS A LA ORGANIZACION DE CEPUDO, SE ENVIO LA DOCUMENTACION EN BUS DE SANTA ROSA HACIA SAN PEDRO SULA EN FECHA 15 DE DE DICIEMBRE DEL 2023 , Y A RELIZAR TRAMITES AL BANCO DE OCCIDENTE DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMO SER IR A PEDIR LA EMISION DE CONSTNACIAS BANCARIAS CON FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 PARA ENVIAR AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y A REALIZAR PAGOS DE RETENCIONES (VIAJE REALIZADO EN FECHA 03 DE ABRIL DEL A?O 2024) Y VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN FECHA 23 DE ABRIL DEL 2024 A ENVIAR DOCUMENTACION EN BUS HACIA TEGUCIGALPA ESTA INFORMACION CORRESPONDIA A LA RENDICION DE CUENTAS DEL A?O 2023, QUE DEBIA DE SER ENTREGADA EN LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	550.00
644	PAGP	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2889	1326198500115	PAGO QUE SE LE HACE A ALEJANDRINA NATAREN GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS DE RAYOS X AP DE TORAX Y EXAMEN CON MEDICO INTERNISTA INDICADO 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.	1,200.00
646	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	264	08019003249825	PAGO QUE SE HACE A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A MESES ANTERIORES	8,591.73
648	PAGP	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2890	05019001049182	PAGO QUE SE LE HACE A COCEPRADIL COMO CONTRAPARTE DEL PROYECTO DE MEDICION INTEGRAL DE SISTEMAS DE AGUA EN CINCO COMUNIDADES, CHANCOYOTE, ROBLONES, CASCO URBANO Y SUS BARRIOS, LOS PATIOS Y DOS CAMINOS COMUNIDES QUE PERTENECEN AL PROYECTO DE AGUA FRIA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE COMUNIDADES COCEPRADIL Y LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID.	100,000.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 8 de 149

650	PAGP	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2891	1326199700048	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA SUYAPA GUARDADO CASTILLO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN MEDICAMENTO RECETADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE MEDICAMENTO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, Y ELLA SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,200.00
652	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	265	14071961000287	PAGO QUE SE LE HACE A JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ PROPIETARIO DE MINI SUPER MIKE POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS DIFERENES DIRECTORES DE LAS ESCUELAS Y CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO, COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION. PARA LA ELABORACION DE CANASTAS QUE SE ENTREGARAN EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	31,395.00
654	PAGP	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2892	1326198700239	PAGO QUE SE LE HACE A CARMEN MARIA RAMIREZ GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO DE LABORATORIO Y COMPRAR MEDICAMENTOS INDICADOS 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.	1,500.00
656	PAGP	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2893	1325199300111	PAGO QUE SE LE HACE A ROSSYBELL RODRIGUEZ MARQUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN MEDICAMENTO INDICADO POR EL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
658	PAGP	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2894	1603200000223	PAGO QUE SE LE HACE A CARLOS JONATAN PEREZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL QUE LE INDICO LA DOCTORA POR ENCONTRARSE MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00
660	PAGP	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2895	1326197300083	PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION ARDULFO MENJIVAR ALVERTO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION A PETICION DE SOLICITUD PRESENTADA PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE ALFABETIZACION MANUEL FLORES ARGUIJO(YO SI PUEDO)	10,350.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 9 de 149

662	PAGP	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2897	08019022439077	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR LA CONSTRUCCION DE UN VADO PUENTE Y PAVIMENTO INCLUIDO EN EL MISMO VADO EN LA COMUNIDAD DE LOS REALES	100,000.00
664	PAGP	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2896	10011986002552	PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA PARA EL AREA DE TESORERIA, COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ARCHIVADORES LEITZ, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, UTILES DE ESCRITORIO, TINTAS EPSON PARA IMPRESORAS, MEMORIAS ENTRE OTROS, LOS CUALES CADA PRODUCTO SE DESCRIBE EN LA FACTURA.	130,737.94
666	PAGP	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2899	13032002000223	PAGO QUE SE LE HACE A ADDEEL ARODY AMAYA DELCID PROPIETARIO DE TRANSPORTES ABZI LOGISTICA, POR CONCEPTO DE FLETE REALIZADO DESDE LAS OFICINAS DE CEPUDO SAN PEDRO SULA CON DONACION REALIZADA POR ELLOS HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID.	30,000.00
669	PAGP	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2900	05019007491865	PAGO QUE SE LE HACE A DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V POR LA COMPRA DE DOS CUBETAS DE CLORO GRANULADO QUE FUE ENTREGADOS A LAS DIFERENTES JUNTAS DE AGUA DE CADA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO, PARA QUE PUEDA SER UTILIZADO EN LAS DESINFECCIONES DE TODAS LA FUENTES DE AGUA DE CADA COMUNIDAD.	22,910.00
670	PAGP	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2898	05019007491865	PAGO QUE SE LE HACE A DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V POR LCOMPRA DE MEDICAMENTOS LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA Y COTIZACION, QUE SERAN ENTREGADOS A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, COMO SER CASCO URBANO Y SAN LORENZO, COMO APOYO AL SECTOR DE SALUD DEL MUNICIPIO.	101,126.06
708	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2901	1326197700032	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023	54,250.20
710	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2902	0501197703815	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023	61,250.40
712	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2903	1326199000034	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023	54,250.20



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 10 de 149

714	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2904	1326199900055	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/O.I.P, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023.	52,693.02
716	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2905	1326198900054	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023.	61,250.40
718	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2906	1326198700043	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023.	48,999.60
720	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2907	1326199000131	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023.	45,500.40
722	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2908	1326199400106	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023.	49,628.10
724	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2909	1326198400134	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023.	41,245.27
726	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2910	1326198000062	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023.	43,749.90
728	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2911	1326198000119	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023.	43,749.90
730	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2912	1326197100026	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023.	25,000.00
732	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2913	04019008175338	PAGO QUE SE LE HACE A LA AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV POR LA COMPRA de 100 SILLAS PLASTICAS MARCA PREMIUN, QUE SERAN UTILIZADAS EVENRTOS QUE CELEBRE LA MUNICIPALIDAD.	38,999.95
734	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2914	14071961000287	PAGO QUE SE LE HACE A JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ PROPIETARIO DE MINI SUPER MIKE POR LA COMPRA DE 210 KITS DE HIGUIENE PERSONAL QUE FUERON ENTREGADOS COMO INSENTIVO POR PARTICIPAR EN CHARLA SOBRE HIGUIENE PPERSONAL Y AUTOESTIMA. ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD.	46,830.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora: 09:34 a.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 11 de 149

736	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2915	1312198200280	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	24,015.93
737	PADT	20/5/2024	PAGO ACREEDORES	90	08019017898978	PAGO DE RETENCION A LA SAR QUE SE LE HACE AL PAGO DE SUELDO DEL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	984.07
739	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	266	1301198600486	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL / UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	18,000.00
741	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	267	1326197700032	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	16,200.00
743	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	268	0501197703815	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	18,000.00
745	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	269	1326199000034	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	16,000.00
747	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	270	1326199900055	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA / OIP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	16,000.00
749	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	271	1326198700043	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	14,500.00
751	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	272	1326198900054	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	18,000.00
753	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	273	1326198400134	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	13,500.00
755	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	274	1326198000062	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	13,000.00
757	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	275	1326198000119	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	15,000.00
759	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	276	1326197100026	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	7,500.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora: 09:34 a.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 12 de 149

761	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2916	1326199000131	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	14,300.00
763	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2917	1326199400106	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	11,500.00
765	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2918	1326198500277	PAGO QUE SE LE HACE A PAULA MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA PAGAR UNA DEUDA QUE TIENE POR LOS GASTOS OBTENIDOS EN EL VELORIO DE SU ESPOSO QUIEN FALLECIO EN FECHA 04 DEL 09 DEL AÑO 2023 Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00
767	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2919	1326198200078	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA DINA PERALTA VASQUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA PAGAR UNA DEUDA QUE TIENE POR LOS GASTOS OBTENIDOS EN EL VELORIO DE SU MADRE QUIEN FALLECIO EN FECHA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2024 Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00
769	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2920	1326198500777	PAGO DEL CALCULO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES REALIZADO POR LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, A EXEMPLEADA DE LA MUNICIPALIDAD ROSALINA ORELLANA NATAREN, EL CUAL INCLUYE EL CALCULO DE VACACIONES PROPORCIONALES, AGUINALDO PROPORCIONAL, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL Y EL REAJUSTE DE SALARIO MINIMO.	40,816.43
772	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2921	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE UBICADA EN EL BARRIO EL CEMENTERIO.	300,000.00
774	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2922	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE BALASTREO DE CALLE HACIA CASERIO EL PITO 1.2 KILOMETROS DE DISTANCIA.	150,000.00
775	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2923	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 10 ALCANTARILLAS DE 18 PIES PARA SER COLOCADAS EN PUNTOS CRITICOS DE TODO EL MUNICIPIO.	95,000.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 13 de 149

777	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2924	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER LAMINAS DE ZIN DE DIFERENTES MANERAS LAS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, QUE SERAN ENTREGADOS A LAS DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	160,000.00
779	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2925	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 200 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 QUE SERAN ENTREGADOS A CADA UNA DE LAS MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE ECONOMIA.	150,000.00
781	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2926	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, PARA LA CONSTRUCCION DE TRES CASETAS PARA MOLINO DE MOTOR QUE SERAN ENTREGADOS A LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL CARRIZAL, CHANCOYOTE Y CACAHUATAL ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE ECONOMIA	67,278.00
782	APPB	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2926	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, PARA LA CONSTRUCCION DE TRES CASETAS PARA MOLINO DE MOTOR QUE SERAN ENTREGADOS A LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL CARRIZAL, CHANCOYOTE Y CACAHUATAL ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE ECONOMIA	67,278.00
785	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2927	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, PARA LA CONSTRUCCION DE TRES CASETAS PARA MOLINO DE MOTOR QUE SERAN ENTREGADOS A LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL CARRIZAL, CHANCOYOTE Y CACAHUATAL ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE ECONOMIA	68,688.00



Honduras C.A.

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 14 de 149

787	PAGP	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	277	1326199900055	PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/OIP VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR EN PRIMER LUGAR DOCUMENTACION QUE ESTABA PENDIENTE EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL A? O 2024, LUEGO VICITAR LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA HACER ENTREGA DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 (Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA ACCEDER AL DICTAMEN FINAL PARA LA GESTION DE TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2024), LA CUAL PARA GOBERNACION LA TOMAN COMO SEGUNDO TRIMESTRE 2024	5,366.00
789	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2928	13121991002170	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERIA PROPIETARIO DE TRANSPORTES SERRANO COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CON RETROEXCAVADORA, MARTILLO Y VOLQUETA EN EL CASCO URBANO Y CALLE QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE SAN LORENZO.	80,000.00
791	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2929	1326198900058	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJA PROPIETARIO DE UTILES Y MAS DANELIA POR LA COMPRA DE 620 TAZAS ALUCIVAS AL DIA DE LA MADRE QUE FUERON ENTREGADAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN REPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LOS DIFERENTES MAESTROS DEL MUNICIPIO, COMO APOYO AL SECTOR DE EDUCACION DEL MUNICIPIO.	40,300.00
793	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	278	04019002034889	PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE, S.A POR COMISIONES QUE COBRA, 75 LEMPIRAS POR COMISIONES DE DEPOSITOS DE TRANSFERENCIAS CORREPDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024, 160 LEMPIRAS POR COMISIONES DE TRANSFERENCIAS ACH ENVIADAS, 25 LEMPIRAS POR COMISION DE TRANSFERENCIA RECIBIDA PARA PROYECTOS DE AULAS ESCOLARES Y 40 LEMPIRAS POR OTRAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS.	300.00
819	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	957		Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024 (INGRESO EN EL BANCO DEPOSITO DE TIGO)	185,903.75



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora: 09:34 a.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 15 de 149

823	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	961		Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024 (INGRESO DEL BANCO PAGO DE CLARO)	105,970.85
827	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2930	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TRANSPORTES E INVERSIONES TEC NI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PAGO DE DOS FLETES DE FERTILIZANTE Y SEMILLA EL CUAL CONSISTE EN EL BONO TECNOLOGICO QUE ENTREGA EL GOBIERNOREALIZADOS DESDE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA, EN RESPUESTA A LA SOLICITUD ENTREGADA POR LA REGIDORA MUNICIPAL GILMA REYES.	30,000.00
829	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2931	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TRANSPORTES E INVERSIONES TEC NI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PAGO DE UN FLETE EN CAMION GRANDE QUE CONSISTIA EN TRASLADAR DONACION DESDE LAS OFICINAS DE CEPUDO SAN PEDRO SULA HASTA EL CASCO URBANO DE VALLADOLID,	25,000.00
831	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2883	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 08 DE ENERO DEL A?O 2024	14,000.00
833	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2932	13061992001554	PAGO QUE SE LE HACE A CARLOS OMAR HERNANDEZ GARCIA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA HERNANDEZ, COMO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E IGUAL A 10 CM 4,000 PSI TRAMO CENTRO DE SALUD BARRIO LA CEIBA.	226,108.67
835	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2933	13241964000691	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 174 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA QUE FUE ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA HACIENDA SAN LORENZO, EL PORTLLO SAN LORENZO Y OTRAS ALDEAS QUE ESTABAN PENDIENTES DE ENTREGAR A ALGUNOS PRODUCTORES LOS CUALEES SE DESCRIBEN EN LAS ACTAS DE ENTREGA.	132,240.00



Emisión: 07/06/2024

Hora: 09:34 a.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 16 de 149

837	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2934	1326197700044	PAGO QUE SE LE HACE A MIGUEL FLORES POR REALIZARA ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CUBRIENDO HORARIO NOCTURNO INICIANDO A LAS 4:00 PM Y FINALIZANDO A LAS 6:00 AM DE LUNES A VIERNES Y LOS FINES DE SEMANA SABADO Y DOMINGO CUBRE LAS 24 HORAS EXACTAS ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2024		9,000.00	
							TOTAL:	359,152.60	3,599,095.17
							SALDO:	-3,199,972.29	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 17 de 149

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales							18,377.89	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas Recaudadoras								
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:						
25		COOPERATIVA COMLESUL		03-000330-0		Retirable				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
691	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	949		Ingresos de caja correspondientes al 13 de mayo del a?o 2024	1,701.11			
692	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	948		Ingresos de caja correspondientes al 10 de mayo del a?o 2024	2,617.50			
693	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	947		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del a?o 2024	458.50			
694	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	946		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo del a?o 2024	1,082.50			
695	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	945		Ingresos de caja correspondientes al 07 de mayo del a?o 2024	800.00			
696	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	944		Ingresos de caja correspondientes al 06 de mayo del a?o 2024	1,313.72			
697	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	943		Ingresos de caja correspondientes al 03 de mayo del a?o 2024	1,265.30			
698	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	942		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del a?o 2024	1,337.12			
699	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	941		Ingresos de caja correspondientes al 29 de abril del a?o 2024	815.07			
700	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	940		Ingresos de caja correspondientes al 26 de abril del a?o 2024	397.55			
705	DINP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	950		Ingresos de caja correspondientes al 14 de mayo del a?o 2024	8,254.50			
706	DINP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	951		Ingresos de caja correspondientes al 15 de mayo del a?o 2024	1,853.62			
814	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024	3,054.85			
815	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	953		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del a?o 2024	104.50			
816	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954		Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024	3,126.76			
817	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955		Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024	3,725.51			
818	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	956		Ingresos de caja correspondientes al 24 de mayo del a?o 2024	7,380.19			
820	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	958		Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024	33,934.04			
821	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959		Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024	4,268.52			
822	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	960		Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024	2,226.52			



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 18 de 149

838	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	962	Ingresos de caja correspondientes al 29 de mayo del 2024	851.62	
						TOTAL:	80,569.00
						SALDO:	98,946.89
							0.00

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
671	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	949		Ingresos de caja correspondientes al 13 de mayo del a?o 2024	441.46	
672	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	949		Ingresos de caja correspondientes al 13 de mayo del a?o 2024		441.46
673	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	948		Ingresos de caja correspondientes al 10 de mayo del a?o 2024	1,990.00	
674	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	948		Ingresos de caja correspondientes al 10 de mayo del a?o 2024		1,990.00
675	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	947		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del a?o 2024	370.00	
676	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	947		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del a?o 2024		370.00
677	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	946		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo del a?o 2024	675.00	
678	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	946		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo del a?o 2024		675.00
679	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	945		Ingresos de caja correspondientes al 07 de mayo del a?o 2024	800.00	
680	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	945		Ingresos de caja correspondientes al 07 de mayo del a?o 2024		800.00
681	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	944		Ingresos de caja correspondientes al 06 de mayo del a?o 2024	70.00	
682	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	944		Ingresos de caja correspondientes al 06 de mayo del a?o 2024		70.00
683	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	943		Ingresos de caja correspondientes al 03 de mayo del a?o 2024	40.00	
684	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	943		Ingresos de caja correspondientes al 03 de mayo del a?o 2024		40.00
685	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	942		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del a?o 2024	55.00	
686	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	942		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del a?o 2024		55.00
687	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	941		Ingresos de caja correspondientes al 29 de abril del a? o 2024	50.00	
688	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	941		Ingresos de caja correspondientes al 29 de abril del a? o 2024		50.00
689	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	940		Ingresos de caja correspondientes al 26 de abril del a? o 2024	10.00	
690	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	940		Ingresos de caja correspondientes al 26 de abril del a? o 2024		10.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 20 de 149

701	IPDA	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	950	Ingresos de caja correspondientes al 14 de mayo del a?o 2024	5,090.00	
702	PAIP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	950	Ingresos de caja correspondientes al 14 de mayo del a?o 2024		5,090.00
703	IPDA	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	951	Ingresos de caja correspondientes al 15 de mayo del a?o 2024	735.00	
704	PAIP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	951	Ingresos de caja correspondientes al 15 de mayo del a?o 2024		735.00
796	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	960	Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024	1,200.00	
797	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	960	Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024		1,200.00
798	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959	Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024	1,010.39	
799	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959	Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024		1,010.39
800	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	958	Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024	2,360.00	
801	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	958	Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024		2,360.00
804	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	956	Ingresos de caja correspondientes al 24 de mayo del a?o 2024	7,132.69	
805	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	956	Ingresos de caja correspondientes al 24 de mayo del a?o 2024		7,132.69
806	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955	Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024	1,250.96	
807	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955	Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024		1,250.96
808	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954	Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024	805.04	
809	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954	Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024		805.04
810	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	953	Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del a?o 2024	60.00	
811	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	953	Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del a?o 2024		60.00
812	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952	Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024	650.71	
813	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952	Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024		650.71
824	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	962	Ingresos de caja correspondientes al 29 de mayo del 2024	210.00	
825	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	962	Ingresos de caja correspondientes al 29 de mayo del 2024		210.00
TOTAL:						25,006.25	25,006.25
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 21 de 149

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	
671	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	949		Ingresos de caja correspondientes al 13 de mayo del a?o 2024	50.00		
672	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	949		Ingresos de caja correspondientes al 13 de mayo del a?o 2024		50.00	
673	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	948		Ingresos de caja correspondientes al 10 de mayo del a?o 2024	142.50		
674	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	948		Ingresos de caja correspondientes al 10 de mayo del a?o 2024		142.50	
677	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	946		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo del a?o 2024	32.50		
678	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	946		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo del a?o 2024		32.50	
681	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	944		Ingresos de caja correspondientes al 06 de mayo del a?o 2024	92.50		
682	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	944		Ingresos de caja correspondientes al 06 de mayo del a?o 2024		92.50	
683	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	943		Ingresos de caja correspondientes al 03 de mayo del a?o 2024	73.50		
684	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	943		Ingresos de caja correspondientes al 03 de mayo del a?o 2024		73.50	
685	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	942		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del a?o 2024	434.62		
686	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	942		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del a?o 2024		434.62	
687	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	941		Ingresos de caja correspondientes al 29 de abril del a?o 2024	39.37		
688	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	941		Ingresos de caja correspondientes al 29 de abril del a?o 2024		39.37	
689	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	940		Ingresos de caja correspondientes al 26 de abril del a?o 2024	96.30		
690	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	940		Ingresos de caja correspondientes al 26 de abril del a?o 2024		96.30	
701	IPDA	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	950		Ingresos de caja correspondientes al 14 de mayo del a?o 2024	62.50		
702	PAIP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	950		Ingresos de caja correspondientes al 14 de mayo del a?o 2024		62.50	
703	IPDA	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	951		Ingresos de caja correspondientes al 15 de mayo del a?o 2024	22.50		
704	PAIP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	951		Ingresos de caja correspondientes al 15 de mayo del a?o 2024		22.50	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 22 de 149

798	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959	Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024	297.25	
799	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959	Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024		297.25
800	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	958	Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024	107.13	
801	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	958	Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024		107.13
804	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	956	Ingresos de caja correspondientes al 24 de mayo del a?o 2024	60.00	
805	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	956	Ingresos de caja correspondientes al 24 de mayo del a?o 2024		60.00
806	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955	Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024	51.00	
807	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955	Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024		51.00
808	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954	Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024	70.00	
809	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954	Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024		70.00
812	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952	Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024	224.50	
813	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952	Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024		224.50
824	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	962	Ingresos de caja correspondientes al 29 de mayo del 2024	165.62	
825	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	962	Ingresos de caja correspondientes al 29 de mayo del 2024		165.62
TOTAL:						2,021.79	2,021.79
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 23 de 149

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: 3		Cuentas a Cobrar por Servicios									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
671	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	949		Ingresos de caja correspondientes al 13 de mayo del a?o 2024		485.49			
672	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	949		Ingresos de caja correspondientes al 13 de mayo del a?o 2024				485.49	
677	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	946		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo del a?o 2024		304.00			
678	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	946		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo del a?o 2024				304.00	
681	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	944		Ingresos de caja correspondientes al 06 de mayo del a?o 2024		904.72			
682	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	944		Ingresos de caja correspondientes al 06 de mayo del a?o 2024				904.72	
796	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	960		Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024		268.00			
797	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	960		Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024				268.00	
808	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954		Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024		293.35			
809	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954		Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024				293.35	
812	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024		125.53			
813	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024				125.53	
TOTAL:								2,381.09		2,381.09	
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 24 de 149

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	
671	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	949		Ingresos de caja correspondientes al 13 de mayo del a?o 2024	78.00		
672	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	949		Ingresos de caja correspondientes al 13 de mayo del a?o 2024			78.00
673	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	948		Ingresos de caja correspondientes al 10 de mayo del a?o 2024	10.00		
674	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	948		Ingresos de caja correspondientes al 10 de mayo del a?o 2024			10.00
675	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	947		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del a?o 2024	6.00		
676	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	947		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del a?o 2024			6.00
677	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	946		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo del a?o 2024	16.00		
678	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	946		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo del a?o 2024			16.00
681	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	944		Ingresos de caja correspondientes al 06 de mayo del a?o 2024	14.00		
682	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	944		Ingresos de caja correspondientes al 06 de mayo del a?o 2024			14.00
683	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	943		Ingresos de caja correspondientes al 03 de mayo del a?o 2024	68.00		
684	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	943		Ingresos de caja correspondientes al 03 de mayo del a?o 2024			68.00
685	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	942		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del a?o 2024	10.00		
686	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	942		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del a?o 2024			10.00
687	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	941		Ingresos de caja correspondientes al 29 de abril del a?o 2024	22.00		
688	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	941		Ingresos de caja correspondientes al 29 de abril del a?o 2024			22.00
689	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	940		Ingresos de caja correspondientes al 26 de abril del a?o 2024	2.00		
690	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	940		Ingresos de caja correspondientes al 26 de abril del a?o 2024			2.00
701	IPDA	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	950		Ingresos de caja correspondientes al 14 de mayo del a?o 2024	2,792.00		
702	PAIP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	950		Ingresos de caja correspondientes al 14 de mayo del a?o 2024			2,792.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 25 de 149

703	IPDA	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	951	Ingresos de caja correspondientes al 15 de mayo del a?o 2024	792.00	
704	PAIP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	951	Ingresos de caja correspondientes al 15 de mayo del a?o 2024		792.00
796	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	960	Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024	68.00	
797	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	960	Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024		68.00
798	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959	Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024	140.39	
799	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959	Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024		140.39
800	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	958	Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024	6.00	
801	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	958	Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024		6.00
804	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	956	Ingresos de caja correspondientes al 24 de mayo del a?o 2024	10.00	
805	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	956	Ingresos de caja correspondientes al 24 de mayo del a?o 2024		10.00
806	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955	Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024	22.96	
807	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955	Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024		22.96
808	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954	Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024	164.00	
809	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954	Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024		164.00
810	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	953	Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del a?o 2024	2.00	
811	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	953	Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del a?o 2024		2.00
812	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952	Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024	90.71	
813	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952	Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024		90.71
824	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	962	Ingresos de caja correspondientes al 29 de mayo del 2024	66.00	
825	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	962	Ingresos de caja correspondientes al 29 de mayo del 2024		66.00
TOTAL:						4,380.06	4,380.06
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 26 de 149

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						64,132.28	0.00
Subcuenta 2: 4		Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
671	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	949		Ingresos de caja correspondientes al 13 de mayo del a?o 2024	213.66		
672	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	949		Ingresos de caja correspondientes al 13 de mayo del a?o 2024		213.66	
683	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	943		Ingresos de caja correspondientes al 03 de mayo del a?o 2024	353.30		
684	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	943		Ingresos de caja correspondientes al 03 de mayo del a?o 2024		353.30	
703	IPDA	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	951		Ingresos de caja correspondientes al 15 de mayo del a?o 2024	16.62		
704	PAIP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	951		Ingresos de caja correspondientes al 15 de mayo del a?o 2024		16.62	
796	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	960		Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024	280.52		
797	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	960		Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024		280.52	
798	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959		Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024	915.61		
799	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959		Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024		915.61	
800	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	958		Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024	2,712.01		
801	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	958		Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024		2,712.01	
806	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955		Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024	423.28		
807	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955		Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024		423.28	
808	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954		Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024	351.91		
809	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954		Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024		351.91	
812	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024	8.35		
813	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024		8.35	
TOTAL:							5,275.26	5,275.26	
SALDO:							64,132.28		



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 27 de 149

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						70,235.84	0.00
Subcuenta 2: 6		Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
671	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	949		Ingresos de caja correspondientes al 13 de mayo del a?o 2024	245.00		
672	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	949		Ingresos de caja correspondientes al 13 de mayo del a?o 2024		245.00	
673	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	948		Ingresos de caja correspondientes al 10 de mayo del a?o 2024	100.00		
674	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	948		Ingresos de caja correspondientes al 10 de mayo del a?o 2024		100.00	
675	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	947		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del a?o 2024	75.00		
676	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	947		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del a?o 2024		75.00	
677	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	946		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo del a?o 2024	50.00		
678	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	946		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo del a?o 2024		50.00	
681	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	944		Ingresos de caja correspondientes al 06 de mayo del a?o 2024	125.00		
682	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	944		Ingresos de caja correspondientes al 06 de mayo del a?o 2024		125.00	
683	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	943		Ingresos de caja correspondientes al 03 de mayo del a?o 2024	95.00		
684	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	943		Ingresos de caja correspondientes al 03 de mayo del a?o 2024		95.00	
685	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	942		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del a?o 2024	145.00		
686	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	942		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del a?o 2024		145.00	
687	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	941		Ingresos de caja correspondientes al 29 de abril del a?o 2024	140.00		
688	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	941		Ingresos de caja correspondientes al 29 de abril del a?o 2024		140.00	
689	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	940		Ingresos de caja correspondientes al 26 de abril del a?o 2024	289.25		
690	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	940		Ingresos de caja correspondientes al 26 de abril del a?o 2024		289.25	
701	IPDA	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	950		Ingresos de caja correspondientes al 14 de mayo del a?o 2024	100.00		
702	PAIP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	950		Ingresos de caja correspondientes al 14 de mayo del a?o 2024		100.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 28 de 149

703	IPDA	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	951	Ingresos de caja correspondientes al 15 de mayo del a?o 2024	165.00	
704	PAIP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	951	Ingresos de caja correspondientes al 15 de mayo del a?o 2024		165.00
796	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	960	Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024	100.00	
797	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	960	Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024		100.00
798	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959	Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024	175.00	
799	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959	Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024		175.00
800	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	958	Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024	75.00	
801	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	958	Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024		75.00
804	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	956	Ingresos de caja correspondientes al 24 de mayo del a?o 2024	125.00	
805	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	956	Ingresos de caja correspondientes al 24 de mayo del a?o 2024		125.00
806	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955	Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024	611.25	
807	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955	Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024		611.25
808	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954	Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024	125.00	
809	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954	Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024		125.00
810	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	953	Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del a?o 2024	40.00	
811	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	953	Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del a?o 2024		40.00
812	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952	Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024	545.00	
813	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952	Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024		545.00
824	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	962	Ingresos de caja correspondientes al 29 de mayo del 2024	75.00	
825	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	962	Ingresos de caja correspondientes al 29 de mayo del 2024		75.00
TOTAL:						3,400.50	3,400.50
SALDO:						70,235.84	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 29 de 149

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: 12		Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
673	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	948		Ingresos de caja correspondientes al 10 de mayo del a?o 2024	300.00		
674	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	948		Ingresos de caja correspondientes al 10 de mayo del a?o 2024		300.00	
701	IPDA	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	950		Ingresos de caja correspondientes al 14 de mayo del a?o 2024	200.00		
702	PAIP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	950		Ingresos de caja correspondientes al 14 de mayo del a?o 2024		200.00	
798	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959		Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024	300.00		
799	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959		Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024		300.00	
800	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	958		Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024	1,100.00		
801	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	958		Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024		1,100.00	
806	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955		Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024	300.00		
807	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955		Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024		300.00	
812	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024	600.00		
813	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024		600.00	
824	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	962		Ingresos de caja correspondientes al 29 de mayo del 2024	200.00		
825	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	962		Ingresos de caja correspondientes al 29 de mayo del 2024		200.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 30 de 149

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: 13		Cuentas a Cobrar por Alquileres							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
681	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	944		Ingresos de caja correspondientes al 06 de mayo del a?o 2024	40.00		
682	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	944		Ingresos de caja correspondientes al 06 de mayo del a?o 2024		40.00	
685	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	942		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del a?o 2024	680.00		
686	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	942		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del a?o 2024		680.00	
687	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	941		Ingresos de caja correspondientes al 29 de abril del a? o 2024	140.00		
688	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	941		Ingresos de caja correspondientes al 29 de abril del a? o 2024		140.00	
703	IPDA	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	951		Ingresos de caja correspondientes al 15 de mayo del a?o 2024	80.00		
704	PAIP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	951		Ingresos de caja correspondientes al 15 de mayo del a?o 2024		80.00	
804	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	956		Ingresos de caja correspondientes al 24 de mayo del a?o 2024	40.00		
805	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	956		Ingresos de caja correspondientes al 24 de mayo del a?o 2024		40.00	
808	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954		Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024	80.00		
809	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954		Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024		80.00	
812	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024	280.00		
813	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024		280.00	
TOTAL:							1,340.00	1,340.00	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 31 de 149

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: 2		Cuentas a Cobrar por Comercio									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
687	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	941		Ingresos de caja correspondientes al 29 de abril del a? o 2024	396.20				
688	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	941		Ingresos de caja correspondientes al 29 de abril del a? o 2024			396.20		
798	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959		Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024	121.74				
799	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959		Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024			121.74		
806	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955		Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024	764.93				
807	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955		Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024			764.93		
TOTAL:							1,282.87		1,282.87		
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 32 de 149

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: 8		Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
794	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	961		Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024 (INGRESO DEL BANCO PAGO DE CLARO)	105,970.85				
795	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	961		Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024 (INGRESO DEL BANCO PAGO DE CLARO)			105,970.85		
802	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	957		Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024 (INGRESO EN EL BANCO DEPOSITO DE TIGO)	185,903.75				
803	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	957		Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024 (INGRESO EN EL BANCO DEPOSITO DE TIGO)			185,903.75		
TOTAL:							291,874.60		291,874.60		
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 33 de 149

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Multas por cobrar						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	
671	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	949		Ingresos de caja correspondientes al 13 de mayo del a?o 2024	62.50		
672	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	949		Ingresos de caja correspondientes al 13 de mayo del a?o 2024		62.50	
673	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	948		Ingresos de caja correspondientes al 10 de mayo del a?o 2024	12.50		
674	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	948		Ingresos de caja correspondientes al 10 de mayo del a?o 2024		12.50	
675	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	947		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del a?o 2024	7.50		
676	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	947		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del a?o 2024		7.50	
677	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	946		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo del a?o 2024	5.00		
678	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	946		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo del a?o 2024		5.00	
681	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	944		Ingresos de caja correspondientes al 06 de mayo del a?o 2024	17.50		
682	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	944		Ingresos de caja correspondientes al 06 de mayo del a?o 2024		17.50	
683	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	943		Ingresos de caja correspondientes al 03 de mayo del a?o 2024	10.00		
684	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	943		Ingresos de caja correspondientes al 03 de mayo del a?o 2024		10.00	
685	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	942		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del a?o 2024	12.50		
686	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	942		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del a?o 2024		12.50	
687	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	941		Ingresos de caja correspondientes al 29 de abril del a?o 2024	2.50		
688	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	941		Ingresos de caja correspondientes al 29 de abril del a?o 2024		2.50	
701	IPDA	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	950		Ingresos de caja correspondientes al 14 de mayo del a?o 2024	10.00		
702	PAIP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	950		Ingresos de caja correspondientes al 14 de mayo del a?o 2024		10.00	
703	IPDA	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	951		Ingresos de caja correspondientes al 15 de mayo del a?o 2024	17.50		
704	PAIP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	951		Ingresos de caja correspondientes al 15 de mayo del a?o 2024		17.50	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 34 de 149

796	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	960	Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024	15.00	
797	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	960	Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024		15.00
798	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959	Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024	40.00	
799	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959	Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024		40.00
800	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	958	Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024	7.50	
801	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	958	Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024		7.50
804	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	956	Ingresos de caja correspondientes al 24 de mayo del a?o 2024	12.50	
805	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	956	Ingresos de caja correspondientes al 24 de mayo del a?o 2024		12.50
806	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955	Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024	91.13	
807	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955	Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024		91.13
808	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954	Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024	27.50	
809	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954	Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024		27.50
810	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	953	Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del a?o 2024	2.50	
811	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	953	Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del a?o 2024		2.50
812	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952	Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024	60.00	
813	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952	Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024		60.00
824	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	962	Ingresos de caja correspondientes al 29 de mayo del 2024	10.00	
825	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	962	Ingresos de caja correspondientes al 29 de mayo del 2024		10.00
TOTAL:						423.63	423.63
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 35 de 149

Cuenta:	1132	Transferencias y otras cuentas por Cobrar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	2	Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		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
671	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	949		Ingresos de caja correspondientes al 13 de mayo del a?o 2024	125.00	
672	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	949		Ingresos de caja correspondientes al 13 de mayo del a?o 2024		125.00
673	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	948		Ingresos de caja correspondientes al 10 de mayo del a?o 2024	62.50	
674	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	948		Ingresos de caja correspondientes al 10 de mayo del a?o 2024		62.50
681	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	944		Ingresos de caja correspondientes al 06 de mayo del a?o 2024	50.00	
682	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	944		Ingresos de caja correspondientes al 06 de mayo del a?o 2024		50.00
683	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	943		Ingresos de caja correspondientes al 03 de mayo del a?o 2024	625.50	
684	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	943		Ingresos de caja correspondientes al 03 de mayo del a?o 2024		625.50
687	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	941		Ingresos de caja correspondientes al 29 de abril del a?o 2024	25.00	
688	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	941		Ingresos de caja correspondientes al 29 de abril del a?o 2024		25.00
703	IPDA	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	951		Ingresos de caja correspondientes al 15 de mayo del a?o 2024	25.00	
704	PAIP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	951		Ingresos de caja correspondientes al 15 de mayo del a?o 2024		25.00
796	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	960		Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024	295.00	
797	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	960		Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024		295.00
798	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959		Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024	1,268.14	
799	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959		Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024		1,268.14
800	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	958		Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024	27,566.40	
801	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	958		Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024		27,566.40
806	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955		Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024	210.00	
807	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955		Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024		210.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 36 de 149

808	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954	Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024	1,209.96	
809	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954	Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024		1,209.96
812	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952	Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024	470.05	
813	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952	Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024		470.05
824	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	962	Ingresos de caja correspondientes al 29 de mayo del 2024	125.00	
825	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	962	Ingresos de caja correspondientes al 29 de mayo del 2024		125.00
TOTAL:						32,057.55	32,057.55
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 37 de 149

Cuenta: 1241		Equipos de Oficina						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Equipos de Oficina								207,853.39	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			
663	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2896	10011986002552	PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA PARA EL AREA DE TESORERIA, COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ARCHIVADORES LEITZ, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, UTILES DE ESCRITORIO, TINTAS EPSON PARA IMPRESORAS, MEMORIAS ENTRE OTROS, LOS CUALES CADA PRODUCTO SE DESCRIBE EN LA FACTURA.	34,287.25				
731	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2913	04019008175338	PAGO QUE SE LE HACE A LA AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV POR LA COMPRA de 100 SILLAS PLASTICAS MARCA PREMIUN, QUE SERAN UTILIZADAS EVENRTOS QUE CELEBRE LA MUNICIPALIDAD.	23,999.95				
731	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2913	04019008175338	PAGO QUE SE LE HACE A LA AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV POR LA COMPRA de 100 SILLAS PLASTICAS MARCA PREMIUN, QUE SERAN UTILIZADAS EVENRTOS QUE CELEBRE LA MUNICIPALIDAD.	15,000.00				
TOTAL:							73,287.20				
SALDO:							281,140.59				



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 38 de 149

Cuenta: 1281		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 186		Contraparte para la compra de micro medidores					Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
647	GPDA	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2890	05019001049182	PAGO QUE SE LE HACE A COCEPRADIL COMO CONTRAPARTE DEL PROYECTO DE MEDICION INTEGRAL DE SISTEMAS DE AGUA EN CINCO COMUNIDADES, CHANCOYOTE, ROBLONES, CASCO URBANO Y SUS BARRIOS, LOS PATIOS Y DOS CAMINOS COMUNIDES QUE PERTENECEN AL PROYECTO DE AGUA FRIA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE COMUNIDADES COCEPRADIL Y LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID.	100,000.00			
TOTAL:							100,000.00		0.00	
SALDO:							100,000.00			



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 39 de 149

Cuenta:	1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado						
Subcuenta 1:	1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado						
Subcuenta 2:	0							
Auxiliar 1:	178	SEGUNDA ETAPA DE RECONSTRUCCION DEL CEB JOSE CECILIO DEL VALLE						
Auxiliar 2:	0							

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
770	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2921	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE UBICADA EN EL BARRIO EL CEMENTERIO.	300,000.00	
TOTAL:							300,000.00	0.00
SALDO:							300,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 40 de 149

Cuenta:	1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado							
Subcuenta 1:	1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado							
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:	202	Balastreo en tramo de calle del socorro desde la Iglesia hasta Rio San francisco y el pito, Del Rodeo al Maneadero San Lorenzo, calle de los roblones, calle de astillero(del Cordoncillo al Astillero)							
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
771	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2922	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE BALASTREO DE CALLE HACIA CASERIO EL PITO 1.2 KILOMETROS DE DISTANCIA.	150,000.00	
TOTAL:							150,000.00	0.00
SALDO:							150,000.00	



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 41 de 149

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
773	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2923	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 10 ALCANTARILLAS DE 18 PIES PARA SER COLOCADAS EN PUNTOS CRITICOS DE TODO EL MUNICIPIO.	95,000.00	
							TOTAL:	
							SALDO:	0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 42 de 149

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

Auxiliar 1:									
187		Mejoramiento de viviendas Santa Barbara, El Cordoncillo, Agua Zarca, San Lorenzo, Astillero, Tierra Blanca, Dos Caminos, Gualcixe, El Socorro, 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
776	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2924	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER LAMINAS DE ZIN DE DIFERENTES MANERAS LAS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, QUE SERAN ENTREGADOS A LAS DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	160,000.00	
TOTAL:							160,000.00	
SALDO:							160,000.00	0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 43 de 149

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 194 Red Vial (Mejoramiento y Mantenimiento de calles de todo el Municipio)						Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
788	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2928	13121991002170	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERIA PROPIETARIO DE TRANSPORTES SERRANO COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CON RETROEXCAVADORA, MARTILLO Y VOLQUETA EN EL CASCO URBANO Y CALLE QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE SAN LORENZO.	80,000.00	
TOTAL:							80,000.00	0.00
SALDO:							80,000.00	



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 44 de 149



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 46 de 149

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
04019002034889 Banco de Occidente, S.A				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
635	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	262	04019002034889	PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE, S.A POR COMISION QUE COBRA POR LA EMISION DE CONSTANCIAS, DE LAS CUENTAS DE LA MUNI LAS CUALES SE SACARON DOS UNA EL 03 DE ABRIL DE ESTE A?O Y OTRA EL 30 DE ABRIL DEL 2024 AMBAS CON CONSTANCIAS FUERON EMITIDAS UNA CON SALDO AL 30 DE DICIEMBRE 2023 Y LA OTRA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023			200.00
636	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	262	04019002034889	PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE, S.A POR COMISION QUE COBRA POR LA EMISION DE CONSTANCIAS, DE LAS CUENTAS DE LA MUNI LAS CUALES SE SACARON DOS UNA EL 03 DE ABRIL DE ESTE A?O Y OTRA EL 30 DE ABRIL DEL 2024 AMBAS CON CONSTANCIAS FUERON EMITIDAS UNA CON SALDO AL 30 DE DICIEMBRE 2023 Y LA OTRA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	200.00		
792	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	278	04019002034889	PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE, S.A POR COMISIONES QUE COBRA, 75 LEMPIRAS POR COMISIONES DE DEPOSITOS DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024, 160 LEMPIRAS POR COMISIONES DE TRANSFERENCIAS ACH ENVIADAS, 25 LEMPIRAS POR COMISION DE TRANSFERENCIA RECIBIDA PARA PROYECTOS DE AULAS ESCOLARES Y 40 LEMPIRAS POR OTRAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS.			300.00
793	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	278	04019002034889	PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE, S.A POR COMISIONES QUE COBRA, 75 LEMPIRAS POR COMISIONES DE DEPOSITOS DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024, 160 LEMPIRAS POR COMISIONES DE TRANSFERENCIAS ACH ENVIADAS, 25 LEMPIRAS POR COMISION DE TRANSFERENCIA RECIBIDA PARA PROYECTOS DE AULAS ESCOLARES Y 40 LEMPIRAS POR OTRAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS.	300.00		
TOTAL:							500.00		500.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 47 de 149

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
1312198200280 PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR						0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
637	GPDA	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2887	1312198200280	PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR TEMAS COMO REUNION CON LA EMBAJADA DE JAPON EN TEMAS RELACIONADOS CON LA GESTION DE UN RELLENO SANITARIO PARA BENEFICIO DE TODA LA MANCOMUNIDAD, REUNION CON SERNA PARA GESTION DE LA LICENCIA AMBIENTAL, REUNION CON LA SECRETARIA DE SALUD DESENTRALIZADA PARA GESTIONAR EL DEPOSITO DE TRANSFERENCIA Y VICITAR LAS OFICINAS DE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION PENDIENTE DE LA RENDICION DE CUENTAS 2023 Y ASI RECIBIR EL RECIBO DE ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA Y VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LAS OFICINAS DE CEPUDO A RECIBIR DONACION.		8,000.00	
638	PAGP	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2887	1312198200280	PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR TEMAS COMO REUNION CON LA EMBAJADA DE JAPON EN TEMAS RELACIONADOS CON LA GESTION DE UN RELLENO SANITARIO PARA BENEFICIO DE TODA LA MANCOMUNIDAD, REUNION CON SERNA PARA GESTION DE LA LICENCIA AMBIENTAL, REUNION CON LA SECRETARIA DE SALUD DESENTRALIZADA PARA GESTIONAR EL DEPOSITO DE TRANSFERENCIA Y VICITAR LAS OFICINAS DE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION PENDIENTE DE LA RENDICION DE CUENTAS 2023 Y ASI RECIBIR EL RECIBO DE ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA Y VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LAS OFICINAS DE CEPUDO A RECIBIR DONACION.	8,000.00		
TOTAL:							8,000.00	8,000.00	
SALDO:								0.00	



Emisión: 07/06/2024

Hora: 09:34 a.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 48 de 149

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 1:
1326198400134 JUAN PABLO GAVARRETE AYALA

Auxiliar 2:
0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

07/06/2024 09:34:41 a.m.



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 49 de 149

642	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	263	1326198400134	PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, PRIMERO POR IR A ENVIAR DOCUMENTACION SOBRE VIVIENDAS A LA ORGANIZACION DE CEPUDO, SE ENVIO LA DOCUMENTACION EN BUS DE SANTA ROSA HACIA SAN PEDRO SULA EN FECHA 15 DE DE DICIEMBRE DEL 2023 , Y A RELIZAR TRAMITES AL BANCO DE OCCIDENTE DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMO SER IR A PEDIR LA EMISION DE CONSTNACIAS BANCARIAS CON FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 PARA ENVIAR AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y A REALIZAR PAGOS DE RETENCIONES (VIAJE REALIZADO EN FECHA 03 DE ABRIL DEL A?O 2024) Y VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN FECHA 23 DE ABRIL DEL 2024 A ENVIAR DOCUMENTACION EN BUS HACIA TEGUCIGALPA ESTA INFORMACION CORRESPONDIA A LA RENDICION DE CUENTAS DEL A?O 2023, QUE DEBIA DE SER ENTREGADA EN LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	550.00			
								TOTAL:	550.00	550.00
								SALDO:		0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 51 de 149

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 05019001049182 COCEPRADIL				Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
647	GPDA	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2890	05019001049182	PAGO QUE SE LE HACE A COCEPRADIL COMO CONTRAPARTE DEL PROYECTO DE MEDICION INTEGRAL DE SISTEMAS DE AGUA EN CINCO COMUNIDADES, CHANCOYOTE, ROBLONES, CASCO URBANO Y SUS BARRIOS, LOS PATIOS Y DOS CAMINOS COMUNIDES QUE PERTENECEN AL PROYECTO DE AGUA FRIA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE COMUNIDADES COCEPRADIL Y LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID.		100,000.00			
648	PAGP	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2890	05019001049182	PAGO QUE SE LE HACE A COCEPRADIL COMO CONTRAPARTE DEL PROYECTO DE MEDICION INTEGRAL DE SISTEMAS DE AGUA EN CINCO COMUNIDADES, CHANCOYOTE, ROBLONES, CASCO URBANO Y SUS BARRIOS, LOS PATIOS Y DOS CAMINOS COMUNIDES QUE PERTENECEN AL PROYECTO DE AGUA FRIA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE COMUNIDADES COCEPRADIL Y LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID.	100,000.00				
TOTAL:							100,000.00	100,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 52 de 149

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
10011986002552 ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
663	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2896	10011986002552	PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA PARA EL AREA DE TESORERIA, COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ARCHIVADORES LEITZ, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, UTILES DE ESCRITORIO, TINTAS EPSON PARA IMPRESORAS, MEMORIAS ENTRE OTROS, LOS CUALES CADA PRODUCTO SE DESCRIBE EN LA FACTURA.		130,737.94			
664	PAGP	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2896	10011986002552	PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA PARA EL AREA DE TESORERIA, COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ARCHIVADORES LEITZ, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, UTILES DE ESCRITORIO, TINTAS EPSON PARA IMPRESORAS, MEMORIAS ENTRE OTROS, LOS CUALES CADA PRODUCTO SE DESCRIBE EN LA FACTURA.	130,737.94				
TOTAL:								130,737.94			
SALDO:								130,737.94			
								0.00			



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 53 de 149

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
04019008175338 AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
731	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2913	04019008175338	PAGO QUE SE LE HACE A LA AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV POR LA COMPRA de 100 SILLAS PLASTICAS MARCA PREMIUN, QUE SERAN UTILIZADAS EVENRTOS QUE CELEBRE LA MUNICIPALIDAD.			38,999.95			
732	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2913	04019008175338	PAGO QUE SE LE HACE A LA AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV POR LA COMPRA de 100 SILLAS PLASTICAS MARCA PREMIUN, QUE SERAN UTILIZADAS EVENRTOS QUE CELEBRE LA MUNICIPALIDAD.	38,999.95					
TOTAL:							38,999.95		38,999.95			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 54 de 149

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	574,660.00
Subcuenta 2: 0											
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			
770	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2921	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE UBICADA EN EL BARRIO EL CEMENTERIO.		300,000.00			
771	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2922	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE BALASTREO DE CALLE HACIA CASERIO EL PITO 1.2 KILOMETROS DE DISTANCIA.		150,000.00			
772	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2921	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE UBICADA EN EL BARRIO EL CEMENTERIO.	300,000.00				
773	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2923	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 10 ALCANTARILLAS DE 18 PIES PARA SER COLOCADAS EN PUNTOS CRITICOS DE TODO EL MUNICIPIO.		95,000.00			
774	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2922	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE BALASTREO DE CALLE HACIA CASERIO EL PITO 1.2 KILOMETROS DE DISTANCIA.	150,000.00				
775	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2923	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 10 ALCANTARILLAS DE 18 PIES PARA SER COLOCADAS EN PUNTOS CRITICOS DE TODO EL MUNICIPIO.	95,000.00				



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 55 de 149

776	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2924	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER LAMINAS DE ZIN DE DIFERENTES MANERAS LAS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, QUE SERAN ENTREGADOS A LAS DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	160,000.00
777	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2924	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER LAMINAS DE ZIN DE DIFERENTES MANERAS LAS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, QUE SERAN ENTREGADOS A LAS DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	160,000.00
TOTAL:							705,000.00
SALDO:							574,660.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 56 de 149

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1326199900055 ELVIS SAUL BUESO NATARON				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
786	GPDA	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	277	1326199900055	PAGO DE VIATCOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/OIP VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR EN PRIMER LUGAR DOCUMENTACION QUE ESTABA PENDIENTE EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL A? O 2024, LUEGO VICITAR LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA HACER ENTREGA DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 (Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA ACCEDER AL DICTAMEN FINAL PARA LA GESTION DE TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2024), LA CUAL PARA GOBERNACION LA TOMAN COMO SEGUNDO TRIMESTRE 2024		5,366.00	
787	PAGP	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	277	1326199900055	PAGO DE VIATCOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/OIP VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR EN PRIMER LUGAR DOCUMENTACION QUE ESTABA PENDIENTE EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL A? O 2024, LUEGO VICITAR LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA HACER ENTREGA DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 (Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA ACCEDER AL DICTAMEN FINAL PARA LA GESTION DE TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2024), LA CUAL PARA GOBERNACION LA TOMAN COMO SEGUNDO TRIMESTRE 2024	5,366.00		
TOTAL:							5,366.00	5,366.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 57 de 149

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
13121991002170 JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRIA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
788	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2928	13121991002170	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERIA PROPIETARIO DE TRANSPORTES SERRANO COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CON RETROEXCAVADORA, MARTILLO Y VOLQUETA EN EL CASCO URBANO Y CALLE QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE SAN LORENZO.		80,000.00	
789	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2928	13121991002170	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERIA PROPIETARIO DE TRANSPORTES SERRANO COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CON RETROEXCAVADORA, MARTILLO Y VOLQUETA EN EL CASCO URBANO Y CALLE QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE SAN LORENZO.	80,000.00		
TOTAL:							80,000.00	80,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 58 de 149

Cuenta:	2111	Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	2	Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	798,418.72
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:		
08019022439077 INVERSIONES COYUCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
661	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2897	08019022439077	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR LA CONSTRUCCION DE UN VADO PUENTE Y PAVIMENTO INCLUIDO EN EL MISMO VADO EN LA COMUNIDAD DE LOS REALES		100,000.00	
662	PAGP	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2897	08019022439077	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR LA CONSTRUCCION DE UN VADO PUENTE Y PAVIMENTO INCLUIDO EN EL MISMO VADO EN LA COMUNIDAD DE LOS REALES	100,000.00		
TOTAL:							100,000.00	100,000.00	
SALDO:								798,418.72	

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Pagina: 59 de 149

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
13061992001554 CARLOS OMAR HERNANDEZ GARCIA	0

59



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 60 de 149

Cuenta:		2112	Remuneraciones por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1	Sueldos y Salarios por Pagar								0.00	0.00
Subcuenta 2:		0										
Auxiliar 1:								Auxiliar 2:				
1312198200280				PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR				0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO		CRÉDITO	
735	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2915	1312198200280	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024					25,000.00	
736	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2915	1312198200280	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024			25,000.00			
TOTAL:									25,000.00		25,000.00	
SALDO:											0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 61 de 149

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
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				
738	GPDA	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	266	1301198600486	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL / UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024		18,000.00				
739	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	266	1301198600486	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL / UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	18,000.00					
TOTAL:							18,000.00	18,000.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 62 de 149

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1326197700032		MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
740	GPDA	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	267	1326197700032	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024		16,200.00	
741	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	267	1326197700032	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	16,200.00		
TOTAL:							16,200.00	16,200.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 63 de 149

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0501197703815 REINA DELMY ALEMAN NATAREN					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
742	GPDA	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	268	0501197703815	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024			18,000.00		
743	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	268	0501197703815	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024		18,000.00			
TOTAL:								18,000.00	18,000.00		
SALDO:									0.00		

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Pagina: 64 de 149

Auxiliar 1:		Auxiliar 2:
1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	0

64



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 67 de 149

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1326198900054		ELISEO PINEDA CARABANTES					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
750	GPDA	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	272	1326198900054	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024				18,000.00
751	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	272	1326198900054	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	18,000.00			
TOTAL:							18,000.00			18,000.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 68 de 149

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1326198400134 JUAN PABLO GAVARRETE AYALA						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
752	GPDA	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	273	1326198400134	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024			13,500.00			
753	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	273	1326198400134	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	13,500.00					
TOTAL:							13,500.00		13,500.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 71 de 149

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
1326197100026 MARIA ROSA FLORES							0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
758	GPDA	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	276	1326197100026	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024			7,500.00			
759	PAGP	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	276	1326197100026	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	7,500.00					
							TOTAL:		7,500.00		7,500.00	
							SALDO:				0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 74 de 149

Cuenta:		2112	Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1	Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1326198500777		ROSALINA ORELLANA NATAREN				0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
768	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2920	1326198500777	PAGO DEL CALCULO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES REALIZADO POR LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, A EXEMPLEADA DE LA MUNICIPALIDAD ROSALINA ORELLANA NATAREN, EL CUAL INCLUYE EL CALCULO DE VACACIONES PROPORCIONALES, AGUINALDO PROPORCIONAL, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL Y EL REAJUSTE DE SALARIO MINIMO.		40,816.43		
769	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2920	1326198500777	PAGO DEL CALCULO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES REALIZADO POR LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, A EXEMPLEADA DE LA MUNICIPALIDAD ROSALINA ORELLANA NATAREN, EL CUAL INCLUYE EL CALCULO DE VACACIONES PROPORCIONALES, AGUINALDO PROPORCIONAL, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL Y EL REAJUSTE DE SALARIO MINIMO.	40,816.43			
TOTAL:							40,816.43	40,816.43		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 75 de 149

Cuenta:		2113	Aportes y Retenciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		3	Beneficios y Compensaciones por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1326197700032		MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ				0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
707	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2901	1326197700032	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023		54,250.20		
708	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2901	1326197700032	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023	54,250.20			
TOTAL:							54,250.20	54,250.20		
SALDO:								0.00		

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

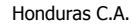


Pagina: 78 de 149

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
713	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2904	1326199900055	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/O.I.P, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023.		52,693.02
714	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2904	1326199900055	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/O.I.P, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023.	52,693.02	
TOTAL:							52,693.02	52,693.02
SALDO:								0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 79 de 149

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
715	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2905	1326198900054	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023.		61,250.40
716	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2905	1326198900054	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023.	61,250.40	
TOTAL:							61,250.40	61,250.40
SALDO:								0.00

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Pagina: 80 de 149

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
1326198700043 JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	0

80

Emisión: 07/06/2024

Hora: 09:34 a.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 82 de 149

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
721	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2908	1326199400106	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021,2022 Y 2023.		49,628.10
722	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2908	1326199400106	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021,2022 Y 2023.	49,628.10	
TOTAL:							49,628.10	49,628.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 88 de 149

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 13191986002180 BAYRON SERBIN MANUELES MATEO						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
619	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2880	13191986002180	PAGO QUE SE LE HACE A BAYRON SERBIN MANUELES MATEO PROPIETARIO DE INVERSIONES BASERMAN POR LA COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS Y 41 BALON MIKASA QUE SERAN ENTREGADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS, A DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO QUE HAN SOLICITADO, ESTE PAGO SE HACE COMO APOYO AL SECTOR DEPORTE DEL MUNICIPIO.		133,400.00		
620	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2880	13191986002180	PAGO QUE SE LE HACE A BAYRON SERBIN MANUELES MATEO PROPIETARIO DE INVERSIONES BASERMAN POR LA COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS Y 41 BALON MIKASA QUE SERAN ENTREGADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS, A DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO QUE HAN SOLICITADO, ESTE PAGO SE HACE COMO APOYO AL SECTOR DEPORTE DEL MUNICIPIO.	133,400.00			
TOTAL:							133,400.00	133,400.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 89 de 149

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1307198100536 MARLENIA DEL CARMEN MENJIVAR						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
623	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2881	1307198100536	PAGO QUE SE LE HACE A MARLENIA DEL CARMEN MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU HIJO, A RAIZ DE UNOS EXAMENES MEDICOS QUE LE REALIZARON YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				800.00	
624	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2881	1307198100536	PAGO QUE SE LE HACE A MARLENIA DEL CARMEN MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU HIJO, A RAIZ DE UNOS EXAMENES MEDICOS QUE LE REALIZARON YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	800.00				
TOTAL:							800.00			800.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 90 de 149

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
13241964000691		JOSE PABLO SANCHES		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
625	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2882	13241964000691	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 394 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA QUE FUERON ENTREGADOS A PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE DOS CAMINOS, GUALCIXE, EL TABLON, EL CARRIZAL, CHANCOYOTE, SOCORRO, TIERRA BLANCA, EL PITO Y EL CACAHUATAL.		299,440.00	
626	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2882	13241964000691	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 394 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA QUE FUERON ENTREGADOS A PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE DOS CAMINOS, GUALCIXE, EL TABLON, EL CARRIZAL, CHANCOYOTE, SOCORRO, TIERRA BLANCA, EL PITO Y EL CACAHUATAL.	299,440.00		
834	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2933	13241964000691	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 174 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA QUE FUE ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA HACIENDA SAN LORENZO, EL PORTILLO SAN LORENZO Y OTRAS ALDEAS QUE ESTABAN PENDIENTES DE ENTREGAR A ALGUNOS PRODUCTORES LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LAS ACTAS DE ENTREGA.		132,240.00	
835	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2933	13241964000691	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 174 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA QUE FUE ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA HACIENDA SAN LORENZO, EL PORTILLO SAN LORENZO Y OTRAS ALDEAS QUE ESTABAN PENDIENTES DE ENTREGAR A ALGUNOS PRODUCTORES LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LAS ACTAS DE ENTREGA.	132,240.00		
TOTAL:							431,680.00	431,680.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 91 de 149

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 1326199500034 WALTER RODRIGUES RAMIREZ							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
627	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2886	1326199500034	PAGO QUE SE LE HACE A WALTER RODRIGUEZ RAMIREZ COMO APOORTE ECONOMICO PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN TAC CEREBRAL QUE FUE INDICADO POR UN DOCTOR GENERAL, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00		
628	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2886	1326199500034	PAGO QUE SE LE HACE A WALTER RODRIGUEZ RAMIREZ COMO APOORTE ECONOMICO PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN TAC CEREBRAL QUE FUE INDICADO POR UN DOCTOR GENERAL, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00			
TOTAL:							1,500.00	1,500.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 92 de 149

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 1326199700018 DEYBIR JONY GAVARRETE ALBERTO						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
639	GPDA	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2888	1326199700018	PAGO QUE SE LE HACE A DEYBIR JONY GAVARRETE ALBERTO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE SE PUEDA IR A REALIZAR UN ELECTROCARDIOGRAMA YA QUE ES UNA PERSONA CON ANTECEDENTES DE INTERVENCION QUIRURGICA EN TRES OCACIONES POR HIPOSPADIA MEATO URINARIO EN POSICION INCORRECTA, EXAMEN INDICADO POR EL PERSONAL DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LORENZO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,200.00		
640	PAGP	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2888	1326199700018	PAGO QUE SE LE HACE A DEYBIR JONY GAVARRETE ALBERTO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE SE PUEDA IR A REALIZAR UN ELECTROCARDIOGRAMA YA QUE ES UNA PERSONA CON ANTECEDENTES DE INTERVENCION QUIRURGICA EN TRES OCACIONES POR HIPOSPADIA MEATO URINARIO EN POSICION INCORRECTA, EXAMEN INDICADO POR EL PERSONAL DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LORENZO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,200.00			
TOTAL:							1,200.00	1,200.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 93 de 149

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 1326198500115 ALEJANDRINA NATAREN GAVARRETE						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
643	GPDA	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2889	1326198500115	PAGO QUE SE LE HACE A ALEJANDRINA NATAREN GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS DE RAYOS X AP DE TORAX Y EXAMEN CON MEDICO INTERNISTA INDICADO 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.		1,200.00		
644	PAGP	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2889	1326198500115	PAGO QUE SE LE HACE A ALEJANDRINA NATAREN GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS DE RAYOS X AP DE TORAX Y EXAMEN CON MEDICO INTERNISTA INDICADO 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.	1,200.00			
TOTAL:							1,200.00	1,200.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 94 de 149

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 1326199700048 MARIA SUYAPA GUARDADO CASTILLO						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
649	GPDA	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2891	1326199700048	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA SUYAPA GUARDADO CASTILLO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN MEDICAMENTO RECETADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE MEDICAMENTO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, Y ELLA SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,200.00				
650	PAGP	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2891	1326199700048	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA SUYAPA GUARDADO CASTILLO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN MEDICAMENTO RECETADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE MEDICAMENTO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, Y ELLA SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,200.00					
TOTAL:							1,200.00	1,200.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 95 de 149

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 1326198700239 CARMEN MARIA RAMIREZ GUARDADO						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
653	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2892	1326198700239	PAGO QUE SE LE HACE A CARMEN MARIA RAMIREZ GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO DE LABORATORIO Y COMPRAR MEDICAMENTOS INDICADOS 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.		1,500.00		
654	PAGP	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2892	1326198700239	PAGO QUE SE LE HACE A CARMEN MARIA RAMIREZ GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO DE LABORATORIO Y COMPRAR MEDICAMENTOS INDICADOS 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.	1,500.00			
TOTAL:							1,500.00	1,500.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 96 de 149

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1325199300111 ROSSYBELL RODRIGUEZ MARQUEZ						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
655	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2893	1325199300111	PAGO QUE SE LE HACE A ROSSYBELL RODRIGUEZ MARQUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN MEDICAMENTO INDICADO POR EL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.			1,500.00			
656	PAGP	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2893	1325199300111	PAGO QUE SE LE HACE A ROSSYBELL RODRIGUEZ MARQUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN MEDICAMENTO INDICADO POR EL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00					
TOTAL:							1,500.00		1,500.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 97 de 149

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 1603200000223 CARLOS JONATAN PEREZ							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
657	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2894	1603200000223	PAGO QUE SE LE HACE A CARLOS JONATAN PEREZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL QUE LE INDICO LA DOCTORA POR ENCONTRARSE MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,000.00		
658	PAGP	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2894	1603200000223	PAGO QUE SE LE HACE A CARLOS JONATAN PEREZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL QUE LE INDICO LA DOCTORA POR ENCONTRARSE MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00			
TOTAL:							1,000.00	1,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 98 de 149

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 13032002000223 ADBEEL ARODY AMAYA DELCID						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
665	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2899	13032002000223	PAGO QUE SE LE HACE A ADBEEL ARODY AMAYA DELCID PROPIETARIO DE TRANSPORTES ABZI LOGISTICA, POR CONCEPTO DE FLETE REALIZADO DESDE LAS OFICINAS DE CEPUDO SAN PEDRO SULA CON DONACION REALIZADA POR ELLOS HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID.		30,000.00		
666	PAGP	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2899	13032002000223	PAGO QUE SE LE HACE A ADBEEL ARODY AMAYA DELCID PROPIETARIO DE TRANSPORTES ABZI LOGISTICA, POR CONCEPTO DE FLETE REALIZADO DESDE LAS OFICINAS DE CEPUDO SAN PEDRO SULA CON DONACION REALIZADA POR ELLOS HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID.	30,000.00			
TOTAL:							30,000.00	30,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 99 de 149

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 14071961000287 JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
733	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2914	14071961000287	PAGO QUE SE LE HACE A JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ PROPIETARIO DE MINI SUPER MIKE POR LA COMPRA DE 210 KITS DE HIGUIENE PERSONAL QUE FUERON ENTREGADOS COMO INSENTIVO POR PARTICIPAR EN CHARLA SOBRE HIGUIENE PPERSONAL Y AUTOESTIMA. ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD.		46,830.00	
734	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2914	14071961000287	PAGO QUE SE LE HACE A JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ PROPIETARIO DE MINI SUPER MIKE POR LA COMPRA DE 210 KITS DE HIGUIENE PERSONAL QUE FUERON ENTREGADOS COMO INSENTIVO POR PARTICIPAR EN CHARLA SOBRE HIGUIENE PPERSONAL Y AUTOESTIMA. ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD.	46,830.00		
TOTAL:							46,830.00	46,830.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 100 de 149

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 1326198500277 PAULA MENJIVAR						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
764	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2918	1326198500277	PAGO QUE SE LE HACE A PAULA MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA PAGAR UNA DEUDA QUE TIENE POR LOS GASTOS OBTENIDOS EN EL VELORIO DE SU ESPOSO QUIEN FALLECIO EN FECHA 04 DEL 09 DEL A?O 2023 Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				2,000.00		
765	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2918	1326198500277	PAGO QUE SE LE HACE A PAULA MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA PAGAR UNA DEUDA QUE TIENE POR LOS GASTOS OBTENIDOS EN EL VELORIO DE SU ESPOSO QUIEN FALLECIO EN FECHA 04 DEL 09 DEL A?O 2023 Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,000.00				
TOTAL:										2,000.00	2,000.00	
SALDO:											0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 101 de 149

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1326198200078 MARIA DINA PERALTA VASQUEZ						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
766	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2919	1326198200078	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA DINA PERALTA VASQUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA PAGAR UNA DEUDA QUE TIENE POR LOS GASTOS OBTENIDOS EN EL VELORIO DE SU MADRE QUIEN FALLECIO EN FECHA 16 DE ABRIL DEL A?O 2024 Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.			2,000.00	
767	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2919	1326198200078	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA DINA PERALTA VASQUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA PAGAR UNA DEUDA QUE TIENE POR LOS GASTOS OBTENIDOS EN EL VELORIO DE SU MADRE QUIEN FALLECIO EN FECHA 16 DE ABRIL DEL A?O 2024 Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,000.00		
TOTAL:								2,000.00	2,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 102 de 149

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
04061980001457		MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
778	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2925	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 200 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 QUE SERAN ENTREGADOS A CADA UNA DE LAS MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE ECONOMIA.		150,000.00	
779	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2925	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 200 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 QUE SERAN ENTREGADOS A CADA UNA DE LAS MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE ECONOMIA.	150,000.00		
780	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2926	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, PARA LA CONSTRUCCION DE TRES CASETAS PARA MOLINO DE MOTOR QUE SERAN ENTREGADOS A LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL CARRIZAL, CHANCOYOTE Y CACAHUATAL ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE ECONOMIA		67,278.00	
781	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2926	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, PARA LA CONSTRUCCION DE TRES CASETAS PARA MOLINO DE MOTOR QUE SERAN ENTREGADOS A LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL CARRIZAL, CHANCOYOTE Y CACAHUATAL ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE ECONOMIA	67,278.00		



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 103 de 149

782	APPB	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2926	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, PARA LA CONSTRUCCION DE TRES CASETAS PARA MOLINO DE MOTOR QUE SERAN ENTREGADOS A LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL CARRIZAL, CHANCOYOTE Y CACAHUATAL ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE ECONOMIA	67,278.00
783	RGPD	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2926	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, PARA LA CONSTRUCCION DE TRES CASETAS PARA MOLINO DE MOTOR QUE SERAN ENTREGADOS A LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL CARRIZAL, CHANCOYOTE Y CACAHUATAL ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE ECONOMIA	67,278.00
784	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2927	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, PARA LA CONSTRUCCION DE TRES CASETAS PARA MOLINO DE MOTOR QUE SERAN ENTREGADOS A LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL CARRIZAL, CHANCOYOTE Y CACAHUATAL ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE ECONOMIA	68,688.00
785	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2927	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, PARA LA CONSTRUCCION DE TRES CASETAS PARA MOLINO DE MOTOR QUE SERAN ENTREGADOS A LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL CARRIZAL, CHANCOYOTE Y CACAHUATAL ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE ECONOMIA	68,688.00
TOTAL:							353,244.00
SALDO:							353,244.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 104 de 149

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 08011970087430 MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA					Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
826	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2930	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TRANSPORTES E INVERSIONES TEC NI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PAGO DE DOS FLETES DE FERTILIZANTE Y SEMILLA EL CUAL CONSISTE EN EL BONO TECNOLOGICO QUE ENTREGA EL GOBIERNOREALIZADOS DESDE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA, EN RESPUESTA A LA SOLICITUD ENTREGADA POR LA REGIDORA MUNICIPAL GILMA REYES.		30,000.00		
827	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2930	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TRANSPORTES E INVERSIONES TEC NI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PAGO DE DOS FLETES DE FERTILIZANTE Y SEMILLA EL CUAL CONSISTE EN EL BONO TECNOLOGICO QUE ENTREGA EL GOBIERNOREALIZADOS DESDE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA, EN RESPUESTA A LA SOLICITUD ENTREGADA POR LA REGIDORA MUNICIPAL GILMA REYES.	30,000.00			
828	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2931	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TRANSPORTES E INVERSIONES TEC NI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PAGO DE UN FLETE EN CAMION GRANDE QUE CONSISTIA EN TRASLADAR DONACION DESDE LAS OFICINAS DE CEPUDO SAN PEDRO SULA HASTA EL CASCO URBANO DE VALLADOLID,		25,000.00		
829	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2931	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TRANSPORTES E INVERSIONES TEC NI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PAGO DE UN FLETE EN CAMION GRANDE QUE CONSISTIA EN TRASLADAR DONACION DESDE LAS OFICINAS DE CEPUDO SAN PEDRO SULA HASTA EL CASCO URBANO DE VALLADOLID,	25,000.00			
TOTAL:							55,000.00	55,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 105 de 149

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1326197700044		MIGUEL FLORES					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
836	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2934	1326197700044	PAGO QUE SE LE HACE A MIGUEL FLORES POR REALIZARA ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CUBRIENDO HORARIO NOCTURNO INICIANDO A LAS 4:00 PM Y FINALIZANDO A LAS 6:00 AM DE LUNES A VIERNES Y LOS FINES DE SEMANA SABADO Y DOMINGO CUBRE LAS 24 HORAS EXACTAS ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2024		9,000.00		
837	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2934	1326197700044	PAGO QUE SE LE HACE A MIGUEL FLORES POR REALIZARA ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CUBRIENDO HORARIO NOCTURNO INICIANDO A LAS 4:00 PM Y FINALIZANDO A LAS 6:00 AM DE LUNES A VIERNES Y LOS FINES DE SEMANA SABADO Y DOMINGO CUBRE LAS 24 HORAS EXACTAS ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2024	9,000.00			
TOTAL:							9,000.00	9,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 106 de 149

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0801198511910 ADA DOMITILA GAVARRETE LOPEZ						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
621	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2875	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 A?O 2024		22,000.00				
622	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2875	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 A?O 2024	22,000.00					
TOTAL:							22,000.00	22,000.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 107 de 149

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 1326198800034 WENDY YAMILETH FLORES SERRANO						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
629	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2884	1326198800034	PAGO QUE SE LE HACE A LA JOVEN WENDY YAMILETH FLORES SERRANO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES,FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA PRECIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ENRIQUE AYALA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 15 DE FEBRERO DEL A?O 2024		2,500.00		
630	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2884	1326198800034	PAGO QUE SE LE HACE A LA JOVEN WENDY YAMILETH FLORES SERRANO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES,FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA PRECIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ENRIQUE AYALA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 15 DE FEBRERO DEL A?O 2024	2,500.00			
TOTAL:							2,500.00	2,500.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 108 de 149

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
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				
631	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2879	1326195500095	PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE COMO SUBDIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL SE?OR MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE EN SU CONDICION DE PREDIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION MEDIA INTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA. CONVENIO FIRMADO DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL A?O 2024		80,000.00				
632	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2879	1326195500095	PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE COMO SUBDIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL SE?OR MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE EN SU CONDICION DE PREDIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION MEDIA INTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA. CONVENIO FIRMADO DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL A?O 2024	80,000.00					
TOTAL:							80,000.00	80,000.00				
SALDO:								0.00				

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024

Hora: 09:34 a.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 109 de 149

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
633	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2885	1326198000189	PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO DE EDUCACION JOSE WILMER REYES COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DECOOPERACION 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 FEBRERO DEL A?O 2024		26,000.00
634	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2885	1326198000189	PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO DE EDUCACION JOSE WILMER REYES COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DECOOPERACION 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 FEBRERO DEL A?O 2024	26,000.00	
TOTAL:							26,000.00	26,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 110 de 149

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
14071961000287 JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
651	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	265	14071961000287	PAGO QUE SE LE HACE A JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ PROPIETARIO DE MINI SUPER MIKE POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS DIFERENES DIRECTORES DE LAS ESCUELAS Y CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO, COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION. PARA LA ELABORACION DE CANASTAS QUE SE ENTREGARAN EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.			31,395.00			
652	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	265	14071961000287	PAGO QUE SE LE HACE A JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ PROPIETARIO DE MINI SUPER MIKE POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS DIFERENES DIRECTORES DE LAS ESCUELAS Y CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO, COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION. PARA LA ELABORACION DE CANASTAS QUE SE ENTREGARAN EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	31,395.00					
TOTAL:							31,395.00		31,395.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 111 de 149

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 1326197300083 ARDULFO MENJIVAR ALVERTO						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
659	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2895	1326197300083	PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION ARDULFO MENJIVAR ALVERTO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION A PETICION DE SOLICITUD PRESENTADA PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE ALFABETIZACION MANUEL FLORES ARGUIJO(YO SI PUEDO)		10,350.00				
660	PAGP	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2895	1326197300083	PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION ARDULFO MENJIVAR ALVERTO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION A PETICION DE SOLICITUD PRESENTADA PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE ALFABETIZACION MANUEL FLORES ARGUIJO(YO SI PUEDO)	10,350.00					
TOTAL:							10,350.00	10,350.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 112 de 149

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 05019007491865 DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
667	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2900	05019007491865	PAGO QUE SE LE HACE A DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V POR LA COMPRA DE DOS CUBETAS DE CLORO GRANULADO QUE FUE ENTREGADOS A LAS DIFERENTES JUNTAS DE AGUA DE CADA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO, PARA QUE PUEDA SER UTILIZADO EN LAS DESINFECCIONES DE TODAS LA FUENTES DE AGUA DE CADA COMUNIDAD.				22,910.00	
668	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2898	05019007491865	PAGO QUE SE LE HACE A DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V POR LCOMPRA DE MEDICAMENTOS LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA Y COTIZACION, QUE SERAN ENTREGADOS A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, COMO SER CASCO URBANO Y SAN LORENZO, COMO APOYO AL SECTOR DE SALUD DEL MUNICIPIO.				101,126.06	
669	PAGP	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2900	05019007491865	PAGO QUE SE LE HACE A DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V POR LA COMPRA DE DOS CUBETAS DE CLORO GRANULADO QUE FUE ENTREGADOS A LAS DIFERENTES JUNTAS DE AGUA DE CADA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO, PARA QUE PUEDA SER UTILIZADO EN LAS DESINFECCIONES DE TODAS LA FUENTES DE AGUA DE CADA COMUNIDAD.	22,910.00				
670	PAGP	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2898	05019007491865	PAGO QUE SE LE HACE A DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V POR LCOMPRA DE MEDICAMENTOS LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA Y COTIZACION, QUE SERAN ENTREGADOS A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, COMO SER CASCO URBANO Y SAN LORENZO, COMO APOYO AL SECTOR DE SALUD DEL MUNICIPIO.	101,126.06				
TOTAL:							124,036.06			124,036.06	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 113 de 149

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 1326198900058 JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
790	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2929	1326198900058	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJA PROPIETARIO DE UTILES Y MAS DANELIA POR LA COMPRA DE 620 TAZAS ALUCIVAS AL DIA DE LA MADRE QUE FUERON ENTREGADAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN REPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LOS DIFERENTES MAESTROS DEL MUNICIPIO, COMO APOYO AL SECTOR DE EDUCACION DEL MUNICIPIO.		40,300.00		
791	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2929	1326198900058	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJA PROPIETARIO DE UTILES Y MAS DANELIA POR LA COMPRA DE 620 TAZAS ALUCIVAS AL DIA DE LA MADRE QUE FUERON ENTREGADAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN REPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LOS DIFERENTES MAESTROS DEL MUNICIPIO, COMO APOYO AL SECTOR DE EDUCACION DEL MUNICIPIO.	40,300.00			
TOTAL:							40,300.00	40,300.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 114 de 149

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
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		
830	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2883	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 08 DE ENERO DEL A?O 2024		14,000.00		
831	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2883	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 08 DE ENERO DEL A?O 2024	14,000.00			
TOTAL:							14,000.00	14,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 115 de 149

Cuenta: 3141		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores						0.00	17,957,164.50
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
671	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	949		Ingresos de caja correspondientes al 13 de mayo del a?o 2024		125.00	
673	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	948		Ingresos de caja correspondientes al 10 de mayo del a?o 2024		62.50	
681	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	944		Ingresos de caja correspondientes al 06 de mayo del a?o 2024		50.00	
683	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	943		Ingresos de caja correspondientes al 03 de mayo del a?o 2024		625.50	
687	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	941		Ingresos de caja correspondientes al 29 de abril del a?o 2024		25.00	
703	IPDA	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	951		Ingresos de caja correspondientes al 15 de mayo del a?o 2024		25.00	
796	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	960		Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024		295.00	
798	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959		Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024		1,268.14	
800	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	958		Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024		27,566.40	
806	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955		Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024		210.00	
808	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954		Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024		1,209.96	
812	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024		470.05	
824	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	962		Ingresos de caja correspondientes al 29 de mayo del 2024		125.00	
TOTAL:							0.00	32,057.55	
SALDO:								17,989,222.05	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 116 de 149

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Industria, Comercio y Servicios						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	
671	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	949		Ingresos de caja correspondientes al 13 de mayo del a?o 2024		485.49	
677	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	946		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo del a?o 2024		304.00	
681	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	944		Ingresos de caja correspondientes al 06 de mayo del a?o 2024		904.72	
687	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	941		Ingresos de caja correspondientes al 29 de abril del a?o 2024		396.20	
796	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	960		Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024		268.00	
798	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959		Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024		121.74	
806	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955		Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024		764.93	
808	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954		Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024		293.35	
812	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024		125.53	
TOTAL:							0.00	3,663.96	
SALDO:								3,663.96	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 117 de 149

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	
671	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	949		Ingresos de caja correspondientes al 13 de mayo del a?o 2024		263.66	
673	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	948		Ingresos de caja correspondientes al 10 de mayo del a?o 2024		142.50	
677	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	946		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo del a?o 2024		32.50	
681	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	944		Ingresos de caja correspondientes al 06 de mayo del a?o 2024		92.50	
683	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	943		Ingresos de caja correspondientes al 03 de mayo del a?o 2024		426.80	
685	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	942		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del a?o 2024		434.62	
687	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	941		Ingresos de caja correspondientes al 29 de abril del a?o 2024		39.37	
689	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	940		Ingresos de caja correspondientes al 26 de abril del a?o 2024		96.30	
701	IPDA	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	950		Ingresos de caja correspondientes al 14 de mayo del a?o 2024		62.50	
703	IPDA	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	951		Ingresos de caja correspondientes al 15 de mayo del a?o 2024		39.12	
796	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	960		Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024		280.52	
798	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959		Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024		1,212.86	
800	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	958		Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024		2,819.14	
804	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	956		Ingresos de caja correspondientes al 24 de mayo del a?o 2024		60.00	
806	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955		Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024		474.28	
808	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954		Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024		421.91	
812	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024		232.85	
824	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	962		Ingresos de caja correspondientes al 29 de mayo del 2024		165.62	
TOTAL:								7,297.05	
SALDO:								7,297.05	

Pagina: 118 de 149

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
671	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	949		Ingresos de caja correspondientes al 13 de mayo del a?o 2024		245.00
673	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	948		Ingresos de caja correspondientes al 10 de mayo del a?o 2024		100.00
675	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	947		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del a?o 2024		75.00
677	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	946		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo del a?o 2024		50.00
681	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	944		Ingresos de caja correspondientes al 06 de mayo del a?o 2024		125.00
683	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	943		Ingresos de caja correspondientes al 03 de mayo del a?o 2024		95.00
685	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	942		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del a?o 2024		145.00
687	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	941		Ingresos de caja correspondientes al 29 de abril del a?o 2024		140.00
689	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	940		Ingresos de caja correspondientes al 26 de abril del a?o 2024		289.25
701	IPDA	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	950		Ingresos de caja correspondientes al 14 de mayo del a?o 2024		100.00
703	IPDA	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	951		Ingresos de caja correspondientes al 15 de mayo del a?o 2024		165.00
796	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	960		Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024		100.00
798	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959		Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024		175.00
800	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	958		Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024		75.00
804	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	956		Ingresos de caja correspondientes al 24 de mayo del a?o 2024		125.00
806	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955		Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024		611.25
808	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954		Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024		125.00
810	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	953		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del a?o 2024		40.00
812	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024		545.00
824	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	962		Ingresos de caja correspondientes al 29 de mayo del 2024		75.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 119 de 149

TOTAL:	0.00	3,400.50
SALDO:		3,400.50



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 120 de 149

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales								Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 6		Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones										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	
794	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	961		Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024 (INGRESO DEL BANCO PAGO DE CLARO)						105,970.85	
802	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	957		Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024 (INGRESO EN EL BANCO DEPOSITO DE TIGO)						185,903.75	
TOTAL:											0.00	291,874.60	
SALDO:												291,874.60	

Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 121 de 149

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
671	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	949		Ingresos de caja correspondientes al 13 de mayo del a?o 2024		78.00
673	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	948		Ingresos de caja correspondientes al 10 de mayo del a?o 2024		10.00
675	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	947		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del a?o 2024		6.00
677	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	946		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo del a?o 2024		16.00
681	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	944		Ingresos de caja correspondientes al 06 de mayo del a?o 2024		14.00
683	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	943		Ingresos de caja correspondientes al 03 de mayo del a?o 2024		68.00
685	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	942		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del a?o 2024		10.00
687	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	941		Ingresos de caja correspondientes al 29 de abril del a?o 2024		22.00
689	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	940		Ingresos de caja correspondientes al 26 de abril del a?o 2024		2.00
701	IPDA	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	950		Ingresos de caja correspondientes al 14 de mayo del a?o 2024		2,792.00
703	IPDA	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	951		Ingresos de caja correspondientes al 15 de mayo del a?o 2024		792.00
796	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	960		Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024		68.00
798	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959		Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024		140.39
800	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	958		Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024		6.00
804	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	956		Ingresos de caja correspondientes al 24 de mayo del a?o 2024		10.00
806	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955		Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024		22.96
808	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954		Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024		164.00
810	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	953		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del a?o 2024		2.00
812	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024		90.71
824	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	962		Ingresos de caja correspondientes al 29 de mayo del 2024		66.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 122 de 149

TOTAL:	0.00	4,380.06
SALDO:		4,380.06



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 124 de 149

824	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	962	Ingresos de caja correspondientes al 29 de mayo del 2024	210.00
TOTAL:						0.00
SALDO:						25,006.25



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 125 de 149

Cuenta:	5234	Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Multas 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
671	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	949		Ingresos de caja correspondientes al 13 de mayo del a?o 2024		62.50
673	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	948		Ingresos de caja correspondientes al 10 de mayo del a?o 2024		12.50
675	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	947		Ingresos de caja correspondientes al 09 de mayo del a?o 2024		7.50
677	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	946		Ingresos de caja correspondientes al 08 de mayo del a?o 2024		5.00
681	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	944		Ingresos de caja correspondientes al 06 de mayo del a?o 2024		17.50
683	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	943		Ingresos de caja correspondientes al 03 de mayo del a?o 2024		10.00
685	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	942		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del a?o 2024		12.50
687	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	941		Ingresos de caja correspondientes al 29 de abril del a?o 2024		2.50
701	IPDA	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	950		Ingresos de caja correspondientes al 14 de mayo del a?o 2024		10.00
703	IPDA	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	951		Ingresos de caja correspondientes al 15 de mayo del a?o 2024		17.50
796	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	960		Ingresos de caja correspondientes al 28 de mayo del a?o 2024		15.00
798	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959		Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024		40.00
800	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	958		Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024		7.50
804	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	956		Ingresos de caja correspondientes al 24 de mayo del a?o 2024		12.50
806	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955		Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024		91.13
808	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954		Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024		27.50
810	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	953		Ingresos de caja correspondientes al 17 de mayo del a?o 2024		2.50
812	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024		60.00
824	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	962		Ingresos de caja correspondientes al 29 de mayo del 2024		10.00
TOTAL:							0.00	423.63
SALDO:								423.63



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 126 de 149

Cuenta: 5321		Venta de Servicios				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Venta de Servicios						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	
673	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	948		Ingresos de caja correspondientes al 10 de mayo del a?o 2024		300.00	
701	IPDA	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	950		Ingresos de caja correspondientes al 14 de mayo del a?o 2024		200.00	
798	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	959		Ingresos de caja correspondientes al 27 de mayo del a?o 2024		300.00	
800	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	958		Ingresos de caja correspondientes al 25 de mayo del a?o 2024		1,100.00	
806	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	955		Ingresos de caja correspondientes al 21 de mayo del a?o 2024		300.00	
812	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024		600.00	
824	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	962		Ingresos de caja correspondientes al 29 de mayo del 2024		200.00	
TOTAL:								3,000.00	
SALDO:								3,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 127 de 149

Cuenta: 5421		Alquileres				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Alquileres de Tierras y Terrenos						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	
681	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	944		Ingresos de caja correspondientes al 06 de mayo del a?o 2024		40.00	
685	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	942		Ingresos de caja correspondientes al 02 de mayo del a?o 2024		680.00	
687	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	941		Ingresos de caja correspondientes al 29 de abril del a?o 2024		140.00	
703	IPDA	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	951		Ingresos de caja correspondientes al 15 de mayo del a?o 2024		80.00	
804	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	956		Ingresos de caja correspondientes al 24 de mayo del a?o 2024		40.00	
808	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	954		Ingresos de caja correspondientes al 20 de mayo del a?o 2024		80.00	
812	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	952		Ingresos de caja correspondientes al 16 de mayo del a?o 2024		280.00	
TOTAL:								1,340.00	
SALDO:								1,340.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 128 de 149

Cuenta: 6111		Remuneraciones						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Prestaciones Sociales							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		
707	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2901	1326197700032	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023	54,250.20			
709	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2902	0501197703815	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023	61,250.40			
711	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2903	1326199000034	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023	54,250.20			
713	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2904	1326199900055	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/O.I.P, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023.	52,693.02			
715	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2905	1326198900054	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023.	61,250.40			
717	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2906	1326198700043	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023.	48,999.60			
719	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2907	1326199000131	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023.	45,500.40			
721	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2908	1326199400106	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023.	49,628.10			
723	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2909	1326198400134	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023.	41,245.27			
725	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2910	1326198000062	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023.	43,749.90			
727	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2911	1326198000119	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2021,2022 Y 2023.	43,749.90			



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 129 de 149

729	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2912	1326197100026	PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021,2022 Y 2023.	25,000.00	
TOTAL:							581,567.39	0.00
SALDO:							581,567.39	

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas



Emisión: 07/06/2024

Hora: 09:34 a.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 130 de 149

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

130



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 131 de 149

758	GPDA	20/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	276	1326197100026	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	7,500.00	
760	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2916	1326199000131	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	14,300.00	
762	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2917	1326199400106	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	11,500.00	
768	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2920	1326198500777	PAGO DEL CALCULO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES REALIZADO POR LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, A EXEMPLEADA DE LA MUNICIPALIDAD ROSALINA ORELLANA NATAREN, EL CUAL INCLUYE EL CALCULO DE VACACIONES PROPORCIONALES, AGUINALDO PROPORCIONAL, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL Y EL REAJUSTE DE SALARIO MINIMO.	40,816.43	
TOTAL:							257,316.43	0.00
SALDO:							257,316.43	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 132 de 149

Cuenta: 6121		Servicios Básicos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Básicos								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			
645	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	264	08019003249825	PAGO QUE SE HACE A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A MESES ANTERIORES	3,591.73				
645	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	264	08019003249825	PAGO QUE SE HACE A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A MESES ANTERIORES	5,000.00				
TOTAL:							8,591.73		0.00		
SALDO:							8,591.73				



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 133 de 149

Cuenta: 6123		Mantenimiento y Reparación de Bienes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Mantenimiento y Reparación de Bienes						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	
663	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2896	10011986002552	PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA PARA EL AREA DE TESORERIA, COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ARCHIVADORES LEITZ, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, UTILES DE ESCRITORIO, TINTAS EPSON PARA IMPRESORAS, MEMORIAS ENTRE OTROS, LOS CUALES CADA PRODUCTO SE DESCRIBE EN LA FACTURA.	2,169.00		
TOTAL:							2,169.00	0.00	
SALDO:							2,169.00		



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 134 de 149

Cuenta: 6126		Servicios Comerciales y Financieros						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Comerciales y Financieros								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			
635	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	262	04019002034889	PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE, S.A POR COMISION QUE COBRA POR LA EMISION DE CONSTANCIAS, DE LAS CUENTAS DE LA MUNI LAS CUALES SE SACARON DOS UNA EL 03 DE ABRIL DE ESTE A?O Y OTRA EL 30 DE ABRIL DEL 2024 AMBAS CON CONSTANCIAS FUERON EMITIDAS UNA CON SALDO AL 30 DE DICIEMBRE 2023 Y LA OTRA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	200.00				
792	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	278	04019002034889	PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE, S.A POR COMISIONES QUE COBRA, 75 LEMPIRAS POR COMISIONES DE DEPOSITOS DE TRANSFERENCIAS CORREPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024, 160 LEMPIRAS POR COMISIONES DE TRANSFERENCIAS ACH ENVIADAS, 25 LEMPIRAS POR COMISION DE TRANSFERENCIA RECIBIDA PARA PROYECTOS DE AULAS ESCOLARES Y 40 LEMPIRAS POR OTRAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS.	300.00				
TOTAL:							500.00				
SALDO:							500.00				

Pagina: 135 de 149

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
637	GPDA	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2887	1312198200280	PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR TEMAS COMO REUNION CON LA EMBAJADA DE JAPON EN TEMAS RELACIONADOS CON LA GESTION DE UN RELLENO SANITARIO PARA BENEFICIO DE TODA LA MANCOMUNIDAD, REUNION CON SERNA PARA GESTION DE LA LICENCIA AMBIENTAL, REUNION CON LA SECRETARIA DE SALUD DESENTRALIZADA PARA GESTIONAR EL DEPOSITO DE TRANSFERENCIA Y VICITAR LAS OFICINAS DE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION PENDIENTE DE LA RENDICION DE CUENTAS 2023 Y ASI RECIBIR EL RECIBO DE ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA Y VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LAS OFICINAS DE CEPUDO A RECIBIR DONACION.	8,000.00	
641	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	263	1326198400134	PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, PRIMERO POR IR A ENVIAR DOCUMENTACION SOBRE VIVIENDAS A LA ORGANIZACION DE CEPUDO, SE ENVIO LA DOCUMENTACION EN BUS DE SANTA ROSA HACIA SAN PEDRO SULA EN FECHA 15 DE DE DICIEMBRE DEL 2023 , Y A RELIZAR TRAMITES AL BANCO DE OCCIDENTE DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMO SER IR A PEDIR LA EMISION DE CONSTNACIAS BANCARIAS CON FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 PARA ENVIAR AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y A REALIZAR PAGOS DE RETENCIONES (VIAJE REALIZADO EN FECHA 03 DE ABRIL DEL A?O 2024) Y VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN FECHA 23 DE ABRIL DEL 2024 A ENVIAR DOCUMENTACION EN BUS HACIA TEGUCIGALPA ESTA INFORMACION CORRESPONDIA A LA RENDICION DE CUENTAS DEL A?O 2023, QUE DEBIA DE SER ENTREGADA EN LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	550.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 136 de 149

786	GPDA	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	277	1326199900055	PAGO DE VIATCOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/OIP VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR EN PRIMER LUGAR DOCUMENTACION QUE ESTABA PENDIENTE EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL A? O 2024, LUEGO VICITAR LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA HACER ENTREGA DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 (Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA ACCEDER AL DICTAMEN FINAL PARA LA GESTION DE TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2024), LA CUAL PARA GOBERNACION LA TOMAN COMO SEGUNDO TRIMESTRE 2024	5,366.00	
TOTAL:							13,916.00	0.00
SALDO:							13,916.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 137 de 149

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Productos de Papel, Cartón e Impresos								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			
663	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2896	10011986002552	PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA PARA EL AREA DE TESORERIA, COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ARCHIVADORES LEITZ, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, UTILES DE ESCRITORIO, TINTAS EPSON PARA IMPRESORAS, MEMORIAS ENTRE OTROS, LOS CUALES CADA PRODUCTO SE DESCRIBE EN LA FACTURA.	15,000.00				
663	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2896	10011986002552	PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA PARA EL AREA DE TESORERIA, COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ARCHIVADORES LEITZ, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, UTILES DE ESCRITORIO, TINTAS EPSON PARA IMPRESORAS, MEMORIAS ENTRE OTROS, LOS CUALES CADA PRODUCTO SE DESCRIBE EN LA FACTURA.	14,880.01				
TOTAL:							29,880.01	0.00			
SALDO:							29,880.01				



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 138 de 149

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales						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	
663	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2896	10011986002552	PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA PARA EL AREA DE TESORERIA, COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ARCHIVADORES LEITZ, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, UTILES DE ESCRITORIO, TINTAS EPSON PARA IMPRESORAS, MEMORIAS ENTRE OTROS, LOS CUALES CADA PRODUCTO SE DESCRIBE EN LA FACTURA.	1,298.00		
663	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2896	10011986002552	PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA PARA EL AREA DE TESORERIA, COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ARCHIVADORES LEITZ, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, UTILES DE ESCRITORIO, TINTAS EPSON PARA IMPRESORAS, MEMORIAS ENTRE OTROS, LOS CUALES CADA PRODUCTO SE DESCRIBE EN LA FACTURA.	5,000.00		
TOTAL:							6,298.00		0.00
SALDO:							6,298.00		



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 139 de 149

Cuenta: 6132		Materiales y Suministros Diversos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza						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	
663	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2896	10011986002552	PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA PARA EL AREA DE TESORERIA, COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ARCHIVADORES LEITZ, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, UTILES DE ESCRITORIO, TINTAS EPSON PARA IMPRESORAS, MEMORIAS ENTRE OTROS, LOS CUALES CADA PRODUCTO SE DESCRIBE EN LA FACTURA.	21,981.83		
663	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2896	10011986002552	PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA PARA EL AREA DE TESORERIA, COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ARCHIVADORES LEITZ, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, UTILES DE ESCRITORIO, TINTAS EPSON PARA IMPRESORAS, MEMORIAS ENTRE OTROS, LOS CUALES CADA PRODUCTO SE DESCRIBE EN LA FACTURA.	20,000.00		
TOTAL:							41,981.83	0.00	
SALDO:							41,981.83		



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 140 de 149

Cuenta: 6132		Materiales y Suministros Diversos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 6		Repuestos y Accesorios								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			
663	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2896	10011986002552	PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA PARA EL AREA DE TESORERIA, COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ARCHIVADORES LEITZ, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, UTILES DE ESCRITORIO, TINTAS EPSON PARA IMPRESORAS, MEMORIAS ENTRE OTROS, LOS CUALES CADA PRODUCTO SE DESCRIBE EN LA FACTURA.	10,000.00				
663	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2896	10011986002552	PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA PARA EL AREA DE TESORERIA, COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ARCHIVADORES LEITZ, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, UTILES DE ESCRITORIO, TINTAS EPSON PARA IMPRESORAS, MEMORIAS ENTRE OTROS, LOS CUALES CADA PRODUCTO SE DESCRIBE EN LA FACTURA.	6,121.85				
							TOTAL:	16,121.85		0.00	
							SALDO:	16,121.85			

Pagina: 141 de 149

Moneda: Lempiras (L)

0

0

0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 142 de 149

649	GPDA	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2891	1326199700048	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA SUYAPA GUARDADO CASTILLO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN MEDICAMENTO RECETADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE MEDICAMENTO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, Y ELLA SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,200.00	
653	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2892	1326198700239	PAGO QUE SE LE HACE A CARMEN MARIA RAMIREZ GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO DE LABORATORIO Y COMPRAR MEDICAMENTOS INDICADOS 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.	1,500.00	
655	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2893	1325199300111	PAGO QUE SE LE HACE A ROSSYBELL RODRIGUEZ MARQUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN MEDICAMENTO INDICADO POR EL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	
657	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2894	1603200000223	PAGO QUE SE LE HACE A CARLOS JONATAN PEREZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL QUE LE INDICO LA DOCTORA POR ENCONTRARSE MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	
764	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2918	1326198500277	PAGO QUE SE LE HACE A PAULA MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA PAGAR UNA DEUDA QUE TIENE POR LOS GASTOS OBTENIDOS EN EL VELORIO DE SU ESPOSO QUIEN FALLECIO EN FECHA 04 DEL 09 DEL A?O 2023 Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00	
766	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2919	1326198200078	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA DINA PERALTA VASQUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA PAGAR UNA DEUDA QUE TIENE POR LOS GASTOS OBTENIDOS EN EL VELORIO DE SU MADRE QUIEN FALLECIO EN FECHA 16 DE ABRIL DEL A?O 2024 Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00	
TOTAL:							13,900.00	0.00
SALDO:							13,900.00	

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024

Hora: 09:34 a.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 143 de 149

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

143



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora: 09:34 a.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 144 de 149

633	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2885	1326198000189	PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO DE EDUCACION JOSE WILMER REYES COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DECOOPERACION 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 FEBRERO DEL AÑO 2024	26,000.00
651	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	265	14071961000287	PAGO QUE SE LE HACE A JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ PROPIETARIO DE MINI SUPER MIKE POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS DIFERENTES DIRECTORES DE LAS ESCUELAS Y CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO, COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION. PARA LA ELABORACION DE CANASTAS QUE SE ENTREGARAN EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	31,395.00
659	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2895	1326197300083	PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION ARDULFO MENJIVAR ALVERTO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION A PETICION DE SOLICITUD PRESENTADA PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE ALFABETIZACION MANUEL FLORES ARGUIJO(YO SI PUEDO)	10,350.00
667	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2900	05019007491865	PAGO QUE SE LE HACE A DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V POR LA COMPRA DE DOS CUBETAS DE CLORO GRANULADO QUE FUE ENTREGADOS A LAS DIFERENTES JUNTAS DE AGUA DE CADA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO, PARA QUE PUEDA SER UTILIZADO EN LAS DESINFECCIONES DE TODAS LA FUENTES DE AGUA DE CADA COMUNIDAD.	22,910.00
668	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2898	05019007491865	PAGO QUE SE LE HACE A DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA Y COTIZACION, QUE SERAN ENTREGADOS A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, COMO SER CASCO URBANO Y SAN LORENZO, COMO APOYO AL SECTOR DE SALUD DEL MUNICIPIO.	101,126.06



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 145 de 149

790	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2929	1326198900058	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJA PROPIETARIO DE UTILES Y MAS DANELIA POR LA COMPRA DE 620 TAZAS ALUCIVAS AL DIA DE LA MADRE QUE FUERON ENTREGADAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN REPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LOS DIFERENTES MAESTROS DEL MUNICIPIO, COMO APOYO AL SECTOR DE EDUCACION DEL MUNICIPIO.	40,300.00		
830	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2883	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 08 DE ENERO DEL A?O 2024	14,000.00		
							TOTAL:	350,581.06	0.00
							SALDO:	350,581.06	

Moneda: Lempiras (L)



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 147 de 149

780	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2926	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, PARA LA CONSTRUCCION DE TRES CASETAS PARA MOLINO DE MOTOR QUE SERAN ENTREGADOS A LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL CARRIZAL, CHANCOYOTE Y CACAHUATAL ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE ECONOMIA	67,278.00
783	RGPD	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2926	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, PARA LA CONSTRUCCION DE TRES CASETAS PARA MOLINO DE MOTOR QUE SERAN ENTREGADOS A LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL CARRIZAL, CHANCOYOTE Y CACAHUATAL ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE ECONOMIA	67,278.00
784	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2927	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, PARA LA CONSTRUCCION DE TRES CASETAS PARA MOLINO DE MOTOR QUE SERAN ENTREGADOS A LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL CARRIZAL, CHANCOYOTE Y CACAHUATAL ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE ECONOMIA	68,688.00
826	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2930	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TRANSPORTES E INVERSIONES TEC NI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PAGO DE DOS FLETES DE FERTILIZANTE Y SEMILLA EL CUAL CONSISTE EN EL BONO TECNOLÓGICO QUE ENTREGA EL GOBIERNOREALIZADOS DESDE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA, EN RESPUESTA A LA SOLICITUD ENTREGADA POR LA REGIDORA MUNICIPAL GILMA REYES.	30,000.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 148 de 149

828	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2931	08011970087430	PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TRANSPORTES E INVERSIONES TEC NI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PAGO DE UN FLETE EN CAMION GRANDE QUE CONSISTIA EN TRASLADAR DONACION DESDE LAS OFICINAS DE CEPUDO SAN PEDRO SULA HASTA EL CASCO URBANO DE VALLADOLID,	25,000.00	
834	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2933	13241964000691	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 174 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA QUE FUE ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA HACIENDA SAN LORENZO, EL PORTLLO SAN LORENZO Y OTRAS ALDEAS QUE ESTABAN PENDIENTES DE ENTREGAR A ALGUNOS PRODUCTORES LOS CUALEES SE DESCRIBEN EN LAS ACTAS DE ENTREGA.	132,240.00	
836	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2934	1326197700044	PAGO QUE SE LE HACE A MIGUEL FLORES POR REALIZARA ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CUBRIENDO HORARIO NOCTURNO INICIANDO A LAS 4:00 PM Y FINALIZANDO A LAS 6:00 AM DE LUNES A VIERNES Y LOS FINES DE SEMANA SABADO Y DOMINGO CUBRE LAS 24 HORAS EXACTAS ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2024	9,000.00	
TOTAL:							991,876.00	67,278.00
SALDO:							924,598.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 149 de 149

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

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