



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:45 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 2 de 90

940	PAIP	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	973	Ingresos de caja correspondientes al 18 de junio del 2024	385.27	
941	DINP	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	973	Ingresos de caja correspondientes al 18 de junio del 2024		385.27
975	PAIP	21/6/2024	INGRESO DE CAJA	974	Ingresos de caja correspondientes al 19 de junio del 2024	4,063.84	
976	DINP	21/6/2024	INGRESO DE CAJA	974	Ingresos de caja correspondientes al 19 de junio del 2024		4,063.84
978	PAIP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	975	Ingresos de caja correspondientes al 21 de junio del 2024	596.05	
988	PAIP	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	976	Ingresos de caja correspondientes al 24 de junio del 2024	1,375.83	
989	DINP	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	976	Ingresos de caja correspondientes al 24 de junio del 2024		1,375.83
990	DINP	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	975	Ingresos de caja correspondientes al 21 de junio del 2024		596.05
992	PAIP	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	977	Ingresos de caja correspondientes al 25 de junio del 2024	2,524.50	
993	DINP	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	977	Ingresos de caja correspondientes al 25 de junio del 2024		2,524.50
995	PAIP	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	978	Ingresos de caja correspondientes al 20 de junio del 2024	6,290.03	
996	DINP	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	978	Ingresos de caja correspondientes al 20 de junio del 2024		6,290.03
998	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	979	Ingresos de caja correspondientes al 27 de junio del 2024	1,948.31	
999	DINP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	979	Ingresos de caja correspondientes al 27 de junio del 2024		1,948.31
TOTAL:						59,138.61	59,138.61
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:45 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 3 de 90

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

Saldo Inicial: Debito 39,970.28 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
840	PAGP	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2935	14139012516624	PAGO QUE SE LE HACE A TECNOPLUS S DE R L DE CV POR MANTENIMIENTO Y REPARACION HECHA A LA COMPUTADORA DE EL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL UMA A LA CUAL SE LE COLOCO UN DISCO SSD DE 256 GB MARCA ADATA, SER LE APLICO PASTA TERMICA YA QUE NECESITABA Y SE LE INSTALO TAMBIEN UNA NUEVA LICENCIA DE ANTI VIRUS.		3,855.00
842	PAGP	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2936	1312198200280	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		25,000.00
844	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	279	1301198600486	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL/UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		18,000.00
846	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	280	1326197700032	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		15,850.00
848	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	281	0501197703815	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		17,750.00
850	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	282	1326199900055	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/OIP CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		15,750.00
852	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	283	1326199000034	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		15,750.00
854	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	284	1326198700043	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		14,250.00
856	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	285	1326198900054	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		17,750.00
858	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	286	1326198000062	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		12,750.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:45 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 4 de 90

860	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	287	1326198400134	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	13,250.00
862	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	288	1326199000131	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	13,650.00
864	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	289	1326198000119	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	13,750.00
866	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	290	1326197100026	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	7,250.00
868	PAGP	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2937	1326199400106	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	11,250.00
876	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	291	13251978000120	PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIA DE COMERCIAL MARISOL POR LA COMPRA DE AZUCAR, CREMORA, CORYCAFE, SUPER WHITE, CLORO MAGIA BLANCA, XEDEX, JABON, MAX PODER, PAPEL SCOTT, PATO TIRAS Y VASOS TERMICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.	5,893.00
878	PAIP	5/6/2024	INGRESO BANCARIO	247	04019002034889	DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONALDE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	3,300,000.00
879	TECB	5/6/2024	OPERACION BANCARIA	136		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE FONDOS PROPIOS MUNICIPALES A LA CUENTA DE TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL- INVERSION	150,000.00
879	TECB	5/6/2024	OPERACION BANCARIA	136		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE FONDOS PROPIOS MUNICIPALES A LA CUENTA DE TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL- INVERSION	150,000.00
881	PAGP	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2941	08019010295226	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UNA CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL MANEADERO SAN LORENZO.	159,352.53
883	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	292	04019004010909	PAGO QUE SE LE HACE A GRAFICOS DE OCCIDENTE S. DE R.L POR EL EMPASTADO DE DOS LIBROS DE ACTAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	1,150.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:45 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 5 de 90

885	PAGP	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2942	1326198100134	PAGO QUE SE LE HACE A JUAN PABLO AYALA PINEDA COMO AYUDA ECONOMIVA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS INDICADOS POR EL DOCTOR DE LA FARMACIA SANTA LUCIA YA QUE PRESENTO UNA FRACTURA EN UNA COSTIA Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
887	PAGP	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2943	1324197700022	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS A LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES AREAS. ESTOS VIAJES SE DESCRIBEN EN CADA INFORME REALIZADO POR CADA PERSONA BENEFICIARIA DE ESTE SERVICIO.	40,000.00
889	PAGP	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2944	1326198900058	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON EL SE?OR JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL PROPIETARIO DE INVERSIONES DANIELA POR LA COMPRA DE VARIAS COSAS LAS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, COMO SER MATERIALES PARA EL AREA DE FUNCIONAMIENTO, PARA APOYO AL AREA DE SALUD Y UNOS DETALLES PARA JOVENES JOVENES ORGANIZADOS, ENTREGADOS EN UN ENCUENTRO DE JOVENES.	9,429.00
891	PAGP	9/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	293	04131971002890	PAGO QUE SE LE HACE A NELY MARITZA LEMUS GUERRA PROPIETARIA DE COMEDOR LOS ASADOS POR LA COMPRA DE 152 TIEMPOS DE COMIDA A 130 CADA UNO QUE FUERON ENTREGADOS EN EVENTO REALIZADO EN EL DESFILE IPICO EN HONOR A LA FERIA PATRONAL DE SAN ANTONIO DE PADUA, EVENTO REALIZADO EN FECHA 09 DE JUNIO DEL 2024	19,760.00
893	PAGP	10/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2945	14091954000172	PAGO QUE SE LE HACE A MARIO DE JESUS PINEDA MANCIA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL FENIX POR LA COMPRA DE 1 SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES SURTIDOS DE VARIOS TIPOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL DE VALLADOLID LEMPIRA EN HOOR A SAN ANTONIO DE PADUA.	13,225.00
895	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	294	13241976000783	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA AMELIA CARABANTES GOMEZ POR LA COMPRA DE ALIMENTACION ENTREGADA EN EVENTOS TALES COMO REUNIONES DE CODECO Y CORPORACION, REUNIONES CON JUNTAS DE AGUA, REUNION CON VISION MUNDIAL Y EN CABILDO ABIERTO EN HONOR AL DIA MUNDIAL DEL AGUA.	44,240.00
912	DINP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	967		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024 (INGRESOS EN BANCO)	10,903.18



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:45 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 6 de 90

915	DINP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	970		Ingresos de caja correspondientes al 12 de junio del 2024 (BANCO)	2,000.00
923	TECB	17/6/2024	OPERACION BANCARIA	137		traslado de fondos de la cuenta de fondos propios a la cuenta de ahorro matricula de vehiculos	12,903.18
943	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2946	1312198200280	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	24,015.93
944	PADT	20/6/2024	PAGO ACREEDORES	91	08019017898978	PAGO DE RETENSION A LA SAR QUE SE LE HACE AL PAGO DEL SUELDO DEL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	984.07
946	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	295	1301198600486	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL / UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	18,000.00
948	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	296	1326197700032	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	16,200.00
950	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	297	0501197703815	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	18,000.00
952	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	298	1326199000034	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	16,000.00
954	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	299	1326199900055	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/O.I.P CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	16,000.00
956	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	300	1326198700043	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	14,500.00
958	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	301	1326198900054	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	18,000.00
960	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	302	1326199000131	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	14,300.00
962	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	303	1326198000062	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	13,000.00
964	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	304	1326198400134	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	13,500.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:45 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 7 de 90

966	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	305	1326198000119	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	15,000.00
968	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	306	1326197100026	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	7,500.00
970	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2947	1326199400106	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	11,500.00
972	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	307	1326197700032	PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LA HACEN A LA SECRETARIA MUNICIPAL POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A ENVIAR EN LOS BUSES QUE VIAJAN HACIA TEGUCIGALPA LAS SUBSANACIONES HECHAS AL DICTAMEN DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA E INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL I TRIMESTRE 2024 Y A RECOGER DOS COPIAS DE LIBROS DE ACTA QUE SE MANDARON A EMPASTAR Y RECOGER DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA ESE PAGO.	700.00
973	TECB	20/6/2024	OPERACION BANCARIA	138		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL- INVERSION A LA CUENTA DE FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	150,000.00
973	TECB	20/6/2024	OPERACION BANCARIA	138		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL- INVERSION A LA CUENTA DE FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	150,000.00
980	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2948	04131971004065	PAGO QUE SE LE HACE A ANGEL EDGARDO PE?A RAMIREZ PROPIETARIO DE COMERCIAL JW POR LA COMPRA DE 1 CONSOLA DE 16 CANALES BT / USB QUE SERA ENTREGADA A LA COMUNIDAD DEL SOCORRO COMO APOYO A LA ERMITA CATOLICA DE ESA COMUNIDAD, EN RESPUESTA A SOLICITUD PRESENTADA POR A LLEGADOS DE ESA ERMITA	18,895.00
982	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2949	1312198200280	PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A L CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT A LA FIRMA DE CONVENIO SOBRE EL PROGRAMA DE CAMINOS PRODUCTIVOS.	6,000.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:45 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 8 de 90

984	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2950	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, EN RESPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA EN FECHA 10 DE MAYO DEL 2024	4,000.00
986	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	308	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	3,615.66
TOTAL:							3,612,903.18
SALDO:							1,073,018.37
							2,579,855.09



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:45 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 9 de 90

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
873	DINP	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	964		Ingresos de caja correspondientes al 03 de junio del 2024	2,393.35	
874	DINP	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	963		Ingresos de caja correspondientes al 31 de mayo del 2024	951.50	
910	DINP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	965		Ingresos de caja correspondientes al 04 de junio del 2024	2,651.29	
911	DINP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	966		Ingresos de caja correspondientes al 05 de junio del 2024	4,079.07	
913	DINP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	968		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024	2,451.01	
914	DINP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	969		Ingresos de caja correspondientes al 10 de junio del 2024	2,121.20	
916	DINP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	971		Ingresos de caja correspondientes al 12 de junio del 2024	9,900.00	
922	PAIP	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	248	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de AHORRO RETIRABLE DE COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (CONLESUL) correspondientes al mes de marzo del a?o 2024 (Nota de Credito)	171.84	
933	PAIP	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	255	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de AHORRO RETIRABLE DE COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (CONLESUL) correspondientes al mes de abril del a?o 2024	307.83	
935	PAIP	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	256	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de AHORRO RETIRABLE DE COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (CONLESUL) correspondientes al mes de mayo del a?o 2024	38.94	
938	DINP	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	972		Ingresos de caja correspondientes al 30 de mayo del 2024	4,504.18	
941	DINP	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	973		Ingresos de caja correspondientes al 18 de junio del 2024	385.27	
976	DINP	21/6/2024	INGRESO DE CAJA	974		Ingresos de caja correspondientes al 19 de junio del 2024	4,063.84	
989	DINP	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	976		Ingresos de caja correspondientes al 24 de junio del 2024	1,375.83	
990	DINP	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	975		Ingresos de caja correspondientes al 21 de junio del 2024	596.05	
993	DINP	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	977		Ingresos de caja correspondientes al 25 de junio del 2024	2,524.50	
996	DINP	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	978		Ingresos de caja correspondientes al 20 de junio del 2024	6,290.03	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:45 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 10 de 90

999	DINP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	979	Ingresos de caja correspondientes al 27 de junio del 2024		1,948.31		
							TOTAL:	46,754.04	0.00
							SALDO:	65,131.93	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:45 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 11 de 90

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

Saldo Inicial: Debito 60,747.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
920	PAIP	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	249	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de APORTACIONES DE COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (CONLESUL) correspondientes al mes de marzo del a?o 2024 (Nota de Credito)	205.76	
929	PAIP	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	254	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de APORTACIONES ORDINARIAS DE COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (CONLESUL) correspondientes al mes de mayo del a?o 2024	207.14	
931	PAIP	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	253	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de APORTACIONES ORDINARIAS DE COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (CONLESUL) correspondientes al mes de abril del a?o 2024	206.45	
TOTAL:							619.35	0.00
SALDO:							61,366.35	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:45 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 12 de 90

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

Saldo Inicial: **Debito** 7,110.86 **Credito** 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
918	PAIP	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	250	04019002034889	Interes de cuenta de ahorro matricula de vehiculos. correspondiente al mes marzo del a?o 2024 (NOTA de CREDITO)	28.20	
923	TECB	17/6/2024	OPERACION BANCARIA	137		traslado de fondos de la cuenta de fondos propios a la cuenta de ahorro matricula de vehiculos	12,903.18	
925	PAIP	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	252	04019002034889	Interes de cuenta de ahorro matricula de vehiculos. correspondiente al mes de mayo del a?o 2024	0.60	
927	PAIP	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	251	04019002034889	Interes de cuenta de ahorro matricula de vehiculos. correspondiente al mes de abril del a?o 2024	26.64	
TOTAL:							12,958.62	0.00
SALDO:							20,069.48	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:45 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 13 de 90

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
869	IPDA	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	963		Ingresos de caja correspondientes al 31 de mayo del 2024	72.50	
870	PAIP	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	963		Ingresos de caja correspondientes al 31 de mayo del 2024		72.50
871	IPDA	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	964		Ingresos de caja correspondientes al 03 de junio del 2024	117.60	
872	PAIP	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	964		Ingresos de caja correspondientes al 03 de junio del 2024		117.60
898	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	966		Ingresos de caja correspondientes al 05 de junio del 2024	195.27	
899	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	966		Ingresos de caja correspondientes al 05 de junio del 2024		195.27
902	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	968		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024	60.22	
903	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	968		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024		60.22
936	IPDA	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	972		Ingresos de caja correspondientes al 30 de mayo del 2024	170.00	
937	PAIP	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	972		Ingresos de caja correspondientes al 30 de mayo del 2024		170.00
939	IPDA	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	973		Ingresos de caja correspondientes al 18 de junio del 2024	58.12	
940	PAIP	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	973		Ingresos de caja correspondientes al 18 de junio del 2024		58.12
974	IPDA	21/6/2024	INGRESO DE CAJA	974		Ingresos de caja correspondientes al 19 de junio del 2024	28.12	
975	PAIP	21/6/2024	INGRESO DE CAJA	974		Ingresos de caja correspondientes al 19 de junio del 2024		28.12
977	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	975		Ingresos de caja correspondientes al 21 de junio del 2024	32.50	
978	PAIP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	975		Ingresos de caja correspondientes al 21 de junio del 2024		32.50
991	IPDA	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	977		Ingresos de caja correspondientes al 25 de junio del 2024	100.70	
992	PAIP	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	977		Ingresos de caja correspondientes al 25 de junio del 2024		100.70
997	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	979		Ingresos de caja correspondientes al 27 de junio del 2024	55.10	
998	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	979		Ingresos de caja correspondientes al 27 de junio del 2024		55.10



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:45 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 14 de 90

TOTAL:	890.13	890.13
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:45 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 15 de 90

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
869	IPDA	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	963		Ingresos de caja correspondientes al 31 de mayo del 2024	540.00	
870	PAIP	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	963		Ingresos de caja correspondientes al 31 de mayo del 2024		540.00
871	IPDA	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	964		Ingresos de caja correspondientes al 03 de junio del 2024	1,750.22	
872	PAIP	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	964		Ingresos de caja correspondientes al 03 de junio del 2024		1,750.22
896	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	965		Ingresos de caja correspondientes al 04 de junio del 2024	2,530.21	
897	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	965		Ingresos de caja correspondientes al 04 de junio del 2024		2,530.21
898	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	966		Ingresos de caja correspondientes al 05 de junio del 2024	3,486.54	
899	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	966		Ingresos de caja correspondientes al 05 de junio del 2024		3,486.54
902	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	968		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024	568.81	
903	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	968		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024		568.81
904	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	969		Ingresos de caja correspondientes al 10 de junio del 2024	1,725.00	
905	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	969		Ingresos de caja correspondientes al 10 de junio del 2024		1,725.00
906	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	970		Ingresos de caja correspondientes al 12 de junio del 2024 (BANCO)	2,000.00	
907	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	970		Ingresos de caja correspondientes al 12 de junio del 2024 (BANCO)		2,000.00
908	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	971		Ingresos de caja correspondientes al 12 de junio del 2024	9,900.00	
909	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	971		Ingresos de caja correspondientes al 12 de junio del 2024		9,900.00
936	IPDA	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	972		Ingresos de caja correspondientes al 30 de mayo del 2024	220.44	
937	PAIP	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	972		Ingresos de caja correspondientes al 30 de mayo del 2024		220.44
939	IPDA	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	973		Ingresos de caja correspondientes al 18 de junio del 2024	30.30	
940	PAIP	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	973		Ingresos de caja correspondientes al 18 de junio del 2024		30.30



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024

Hora: 09:45 a.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 16 de 90

974	IPDA	21/6/2024	INGRESO DE CAJA	974	Ingresos de caja correspondientes al 19 de junio del 2024	546.50	
975	PAIP	21/6/2024	INGRESO DE CAJA	974	Ingresos de caja correspondientes al 19 de junio del 2024		546.50
977	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	975	Ingresos de caja correspondientes al 21 de junio del 2024	30.30	
978	PAIP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	975	Ingresos de caja correspondientes al 21 de junio del 2024		30.30
987	IPDA	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	976	Ingresos de caja correspondientes al 24 de junio del 2024	306.95	
988	PAIP	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	976	Ingresos de caja correspondientes al 24 de junio del 2024		306.95
991	IPDA	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	977	Ingresos de caja correspondientes al 25 de junio del 2024	716.76	
992	PAIP	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	977	Ingresos de caja correspondientes al 25 de junio del 2024		716.76
994	IPDA	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	978	Ingresos de caja correspondientes al 20 de junio del 2024	360.46	
995	PAIP	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	978	Ingresos de caja correspondientes al 20 de junio del 2024		360.46
997	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	979	Ingresos de caja correspondientes al 27 de junio del 2024	1,005.36	
998	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	979	Ingresos de caja correspondientes al 27 de junio del 2024		1,005.36
TOTAL:						25,717.85	25,717.85
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:45 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 17 de 90

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 9 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
869	IPDA	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	963		Ingresos de caja correspondientes al 31 de mayo del 2024	14.00	
870	PAIP	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	963		Ingresos de caja correspondientes al 31 de mayo del 2024		14.00
871	IPDA	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	964		Ingresos de caja correspondientes al 03 de junio del 2024	6.22	
872	PAIP	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	964		Ingresos de caja correspondientes al 03 de junio del 2024		6.22
896	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	965		Ingresos de caja correspondientes al 04 de junio del 2024	18.29	
897	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	965		Ingresos de caja correspondientes al 04 de junio del 2024		18.29
898	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	966		Ingresos de caja correspondientes al 05 de junio del 2024	16.63	
899	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	966		Ingresos de caja correspondientes al 05 de junio del 2024		16.63
902	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	968		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024	37.18	
903	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	968		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024		37.18
936	IPDA	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	972		Ingresos de caja correspondientes al 30 de mayo del 2024	3,692.01	
937	PAIP	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	972		Ingresos de caja correspondientes al 30 de mayo del 2024		3,692.01
939	IPDA	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	973		Ingresos de caja correspondientes al 18 de junio del 2024	66.34	
940	PAIP	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	973		Ingresos de caja correspondientes al 18 de junio del 2024		66.34
974	IPDA	21/6/2024	INGRESO DE CAJA	974		Ingresos de caja correspondientes al 19 de junio del 2024	21.13	
975	PAIP	21/6/2024	INGRESO DE CAJA	974		Ingresos de caja correspondientes al 19 de junio del 2024		21.13
977	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	975		Ingresos de caja correspondientes al 21 de junio del 2024	18.38	
978	PAIP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	975		Ingresos de caja correspondientes al 21 de junio del 2024		18.38
987	IPDA	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	976		Ingresos de caja correspondientes al 24 de junio del 2024	17.85	
988	PAIP	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	976		Ingresos de caja correspondientes al 24 de junio del 2024		17.85



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:45 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 18 de 90

991	IPDA	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	977	Ingresos de caja correspondientes al 25 de junio del 2024	42.85	
992	PAIP	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	977	Ingresos de caja correspondientes al 25 de junio del 2024		42.85
994	IPDA	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	978	Ingresos de caja correspondientes al 20 de junio del 2024	186.92	
995	PAIP	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	978	Ingresos de caja correspondientes al 20 de junio del 2024		186.92
997	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	979	Ingresos de caja correspondientes al 27 de junio del 2024	6.36	
998	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	979	Ingresos de caja correspondientes al 27 de junio del 2024		6.36
TOTAL:						4,144.16	4,144.16
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:45 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 19 de 90

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 70,235.84 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
869	IPDA	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	963		Ingresos de caja correspondientes al 31 de mayo del 2024	215.00	
870	PAIP	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	963		Ingresos de caja correspondientes al 31 de mayo del 2024		215.00
871	IPDA	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	964		Ingresos de caja correspondientes al 03 de junio del 2024	75.61	
872	PAIP	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	964		Ingresos de caja correspondientes al 03 de junio del 2024		75.61
896	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	965		Ingresos de caja correspondientes al 04 de junio del 2024	70.21	
897	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	965		Ingresos de caja correspondientes al 04 de junio del 2024		70.21
898	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	966		Ingresos de caja correspondientes al 05 de junio del 2024	150.63	
899	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	966		Ingresos de caja correspondientes al 05 de junio del 2024		150.63
900	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	967		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024 (INGRESOS EN BANCO)	1,883.48	
901	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	967		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024 (INGRESOS EN BANCO)		1,883.48
902	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	968		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024	104.78	
903	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	968		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024		104.78
936	IPDA	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	972		Ingresos de caja correspondientes al 30 de mayo del 2024	145.00	
937	PAIP	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	972		Ingresos de caja correspondientes al 30 de mayo del 2024		145.00
939	IPDA	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	973		Ingresos de caja correspondientes al 18 de junio del 2024	95.30	
940	PAIP	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	973		Ingresos de caja correspondientes al 18 de junio del 2024		95.30
974	IPDA	21/6/2024	INGRESO DE CAJA	974		Ingresos de caja correspondientes al 19 de junio del 2024	50.52	
975	PAIP	21/6/2024	INGRESO DE CAJA	974		Ingresos de caja correspondientes al 19 de junio del 2024		50.52
977	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	975		Ingresos de caja correspondientes al 21 de junio del 2024	90.30	
978	PAIP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	975		Ingresos de caja correspondientes al 21 de junio del 2024		90.30



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:45 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 20 de 90

987	IPDA	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	976	Ingresos de caja correspondientes al 24 de junio del 2024	75.36	
988	PAIP	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	976	Ingresos de caja correspondientes al 24 de junio del 2024		75.36
991	IPDA	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	977	Ingresos de caja correspondientes al 25 de junio del 2024	175.78	
992	PAIP	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	977	Ingresos de caja correspondientes al 25 de junio del 2024		175.78
994	IPDA	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	978	Ingresos de caja correspondientes al 20 de junio del 2024	370.71	
995	PAIP	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	978	Ingresos de caja correspondientes al 20 de junio del 2024		370.71
997	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	979	Ingresos de caja correspondientes al 27 de junio del 2024	75.36	
998	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	979	Ingresos de caja correspondientes al 27 de junio del 2024		75.36
TOTAL:						3,578.04	3,578.04
SALDO:						70,235.84	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:45 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 21 de 90

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
869	IPDA	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	963		Ingresos de caja correspondientes al 31 de mayo del 2024	40.00	
870	PAIP	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	963		Ingresos de caja correspondientes al 31 de mayo del 2024		40.00
871	IPDA	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	964		Ingresos de caja correspondientes al 03 de junio del 2024	40.00	
872	PAIP	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	964		Ingresos de caja correspondientes al 03 de junio del 2024		40.00
898	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	966		Ingresos de caja correspondientes al 05 de junio del 2024	30.10	
899	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	966		Ingresos de caja correspondientes al 05 de junio del 2024		30.10
TOTAL:							110.10	110.10
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 22 de 90

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 64,132.28 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
869	IPDA	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	963		Ingresos de caja correspondientes al 31 de mayo del 2024	52.50	
870	PAIP	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	963		Ingresos de caja correspondientes al 31 de mayo del 2024		52.50
898	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	966		Ingresos de caja correspondientes al 05 de junio del 2024	46.95	
899	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	966		Ingresos de caja correspondientes al 05 de junio del 2024		46.95
974	IPDA	21/6/2024	INGRESO DE CAJA	974		Ingresos de caja correspondientes al 19 de junio del 2024	904.12	
975	PAIP	21/6/2024	INGRESO DE CAJA	974		Ingresos de caja correspondientes al 19 de junio del 2024		904.12
977	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	975		Ingresos de caja correspondientes al 21 de junio del 2024	259.49	
978	PAIP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	975		Ingresos de caja correspondientes al 21 de junio del 2024		259.49
994	IPDA	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	978		Ingresos de caja correspondientes al 20 de junio del 2024	735.56	
995	PAIP	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	978		Ingresos de caja correspondientes al 20 de junio del 2024		735.56
TOTAL:							1,998.62	1,998.62
SALDO:							64,132.28	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 23 de 90

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
871	IPDA	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	964		Ingresos de caja correspondientes al 03 de junio del 2024	396.20	
872	PAIP	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	964		Ingresos de caja correspondientes al 03 de junio del 2024		396.20
904	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	969		Ingresos de caja correspondientes al 10 de junio del 2024	396.20	
905	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	969		Ingresos de caja correspondientes al 10 de junio del 2024		396.20
936	IPDA	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	972		Ingresos de caja correspondientes al 30 de mayo del 2024	122.10	
937	PAIP	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	972		Ingresos de caja correspondientes al 30 de mayo del 2024		122.10
974	IPDA	21/6/2024	INGRESO DE CAJA	974		Ingresos de caja correspondientes al 19 de junio del 2024	2,318.45	
975	PAIP	21/6/2024	INGRESO DE CAJA	974		Ingresos de caja correspondientes al 19 de junio del 2024		2,318.45
997	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	979		Ingresos de caja correspondientes al 27 de junio del 2024	798.63	
998	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	979		Ingresos de caja correspondientes al 27 de junio del 2024		798.63
TOTAL:							4,031.58	4,031.58
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 24 de 90

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
898	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	966		Ingresos de caja correspondientes al 05 de junio del 2024	127.95	
899	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	966		Ingresos de caja correspondientes al 05 de junio del 2024		127.95
902	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	968		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024	1,096.13	
903	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	968		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024		1,096.13
936	IPDA	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	972		Ingresos de caja correspondientes al 30 de mayo del 2024	77.13	
937	PAIP	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	972		Ingresos de caja correspondientes al 30 de mayo del 2024		77.13
987	IPDA	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	976		Ingresos de caja correspondientes al 24 de junio del 2024	604.72	
988	PAIP	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	976		Ingresos de caja correspondientes al 24 de junio del 2024		604.72
991	IPDA	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	977		Ingresos de caja correspondientes al 25 de junio del 2024	129.83	
992	PAIP	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	977		Ingresos de caja correspondientes al 25 de junio del 2024		129.83
TOTAL:							2,035.76	2,035.76
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 25 de 90

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 567.72 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
987	IPDA	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	976		Ingresos de caja correspondientes al 24 de junio del 2024	336.45	
988	PAIP	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	976		Ingresos de caja correspondientes al 24 de junio del 2024		336.45
TOTAL:							336.45	336.45
SALDO:							567.72	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 26 de 90

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
869	IPDA	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	963		Ingresos de caja correspondientes al 31 de mayo del 2024	17.50	
870	PAIP	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	963		Ingresos de caja correspondientes al 31 de mayo del 2024		17.50
871	IPDA	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	964		Ingresos de caja correspondientes al 03 de junio del 2024	7.50	
872	PAIP	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	964		Ingresos de caja correspondientes al 03 de junio del 2024		7.50
896	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	965		Ingresos de caja correspondientes al 04 de junio del 2024	7.50	
897	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	965		Ingresos de caja correspondientes al 04 de junio del 2024		7.50
898	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	966		Ingresos de caja correspondientes al 05 de junio del 2024	25.00	
899	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	966		Ingresos de caja correspondientes al 05 de junio del 2024		25.00
900	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	967		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024 (INGRESOS EN BANCO)	388.38	
901	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	967		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024 (INGRESOS EN BANCO)		388.38
902	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	968		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024	70.38	
903	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	968		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024		70.38
936	IPDA	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	972		Ingresos de caja correspondientes al 30 de mayo del 2024	27.50	
937	PAIP	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	972		Ingresos de caja correspondientes al 30 de mayo del 2024		27.50
939	IPDA	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	973		Ingresos de caja correspondientes al 18 de junio del 2024	10.00	
940	PAIP	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	973		Ingresos de caja correspondientes al 18 de junio del 2024		10.00
974	IPDA	21/6/2024	INGRESO DE CAJA	974		Ingresos de caja correspondientes al 19 de junio del 2024	195.00	
975	PAIP	21/6/2024	INGRESO DE CAJA	974		Ingresos de caja correspondientes al 19 de junio del 2024		195.00
977	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	975		Ingresos de caja correspondientes al 21 de junio del 2024	10.00	
978	PAIP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	975		Ingresos de caja correspondientes al 21 de junio del 2024		10.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 27 de 90

987	IPDA	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	976	Ingresos de caja correspondientes al 24 de junio del 2024	34.50	
988	PAIP	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	976	Ingresos de caja correspondientes al 24 de junio del 2024		34.50
991	IPDA	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	977	Ingresos de caja correspondientes al 25 de junio del 2024	32.50	
992	PAIP	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	977	Ingresos de caja correspondientes al 25 de junio del 2024		32.50
994	IPDA	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	978	Ingresos de caja correspondientes al 20 de junio del 2024	111.09	
995	PAIP	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	978	Ingresos de caja correspondientes al 20 de junio del 2024		111.09
997	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	979	Ingresos de caja correspondientes al 27 de junio del 2024	7.50	
998	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	979	Ingresos de caja correspondientes al 27 de junio del 2024		7.50
TOTAL:						944.35	944.35
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 28 de 90

Cuenta: 1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Intereses 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
917	IPDA	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	250	04019002034889	Interes de cuenta de ahorro matricula de vehiculos. correspondiente al mes marzo del a?o 2024 (NOTA de CREDITO)	28.20	
918	PAIP	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	250	04019002034889	Interes de cuenta de ahorro matricula de vehiculos. correspondiente al mes marzo del a?o 2024 (NOTA de CREDITO)		28.20
919	IPDA	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	249	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de APORTACIONES DE COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (CONLESUL) correspondientes al mes de marzo del a?o 2024 (Nota de Credito)	205.76	
920	PAIP	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	249	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de APORTACIONES DE COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (CONLESUL) correspondientes al mes de marzo del a?o 2024 (Nota de Credito)		205.76
921	IPDA	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	248	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de AHORRO RETIRABLE DE COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (CONLESUL) correspondientes al mes de marzo del a?o 2024 (Nota de Credito)	171.84	
922	PAIP	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	248	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de AHORRO RETIRABLE DE COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (CONLESUL) correspondientes al mes de marzo del a?o 2024 (Nota de Credito)		171.84
924	IPDA	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	252	04019002034889	Interes de cuenta de ahorro matricula de vehiculos. correspondiente al mes de mayo del a?o 2024	0.60	
925	PAIP	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	252	04019002034889	Interes de cuenta de ahorro matricula de vehiculos. correspondiente al mes de mayo del a?o 2024		0.60
926	IPDA	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	251	04019002034889	Interes de cuenta de ahorro matricula de vehiculos. correspondiente al mes de abril del a?o 2024	26.64	
927	PAIP	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	251	04019002034889	Interes de cuenta de ahorro matricula de vehiculos. correspondiente al mes de abril del a?o 2024		26.64
928	IPDA	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	254	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de APORTACIONES ORDINARIAS DE COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (CONLESUL) correspondientes al mes de mayo del a?o 2024	207.14	
929	PAIP	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	254	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de APORTACIONES ORDINARIAS DE COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (CONLESUL) correspondientes al mes de mayo del a?o 2024		207.14



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 29 de 90

930	IPDA	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	253	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de APORTACIONES ORDINARIAS DE COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (CONLESUL) correspondientes al mes de abril del a?o 2024	206.45	
931	PAIP	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	253	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de APORTACIONES ORDINARIAS DE COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (CONLESUL) correspondientes al mes de abril del a?o 2024		206.45
932	IPDA	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	255	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de AHORRO RETIRABLE DE COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (CONLESUL) correspondientes al mes de abril del a?o 2024	307.83	
933	PAIP	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	255	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de AHORRO RETIRABLE DE COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (CONLESUL) correspondientes al mes de abril del a?o 2024		307.83
934	IPDA	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	256	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de AHORRO RETIRABLE DE COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (CONLESUL) correspondientes al mes de mayo del a?o 2024	38.94	
935	PAIP	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	256	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de AHORRO RETIRABLE DE COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (CONLESUL) correspondientes al mes de mayo del a?o 2024		38.94
TOTAL:							1,193.40	1,193.40
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 30 de 90

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 5,030,259.10 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
877	IPDA	5/6/2024	INGRESO BANCARIO	247	04019002034889	DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONALDE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	3,300,000.00	
878	PAIP	5/6/2024	INGRESO BANCARIO	247	04019002034889	DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONALDE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR		3,300,000.00
TOTAL:							3,300,000.00	3,300,000.00
SALDO:							5,030,259.10	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 31 de 90

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
896	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	965		Ingresos de caja correspondientes al 04 de junio del 2024	25.08	
897	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	965		Ingresos de caja correspondientes al 04 de junio del 2024		25.08
900	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	967		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024 (INGRESOS EN BANCO)	8,631.32	
901	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	967		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024 (INGRESOS EN BANCO)		8,631.32
902	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	968		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024	513.51	
903	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	968		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024		513.51
936	IPDA	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	972		Ingresos de caja correspondientes al 30 de mayo del 2024	50.00	
937	PAIP	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	972		Ingresos de caja correspondientes al 30 de mayo del 2024		50.00
939	IPDA	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	973		Ingresos de caja correspondientes al 18 de junio del 2024	125.21	
940	PAIP	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	973		Ingresos de caja correspondientes al 18 de junio del 2024		125.21
977	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	975		Ingresos de caja correspondientes al 21 de junio del 2024	155.08	
978	PAIP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	975		Ingresos de caja correspondientes al 21 de junio del 2024		155.08
991	IPDA	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	977		Ingresos de caja correspondientes al 25 de junio del 2024	1,326.08	
992	PAIP	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	977		Ingresos de caja correspondientes al 25 de junio del 2024		1,326.08
994	IPDA	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	978		Ingresos de caja correspondientes al 20 de junio del 2024	4,525.29	
995	PAIP	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	978		Ingresos de caja correspondientes al 20 de junio del 2024		4,525.29
TOTAL:							15,351.57	15,351.57
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 32 de 90

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

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

Auxiliar 1:
205 construccion de casa comunal en Gualcixe, Dos Caminos,El Portillo,Maneadero, El Cordoncillo, Los reales y el Rodeo

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
880	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2941	08019010295226	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UNA CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL MANEADERO SAN LORENZO.	159,352.53	
TOTAL:							159,352.53	0.00
SALDO:							159,352.53	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 33 de 90

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

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

Auxiliar 1:
191 Subsidio Preservacion del Patrimonio Iglesias del Municipio (El carrizal, La Majada San Lorenzo, Astillero, Los Roblones, Santa barbara, el socorro y cacahuatal, Tierra Blanca y La hacienda San Lorenzo)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
979	GPDA	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2948	04131971004065	PAGO QUE SE LE HACE A ANGEL EDGARDO PE?A RAMIREZ PROPIETARIO DE COMERCIAL JW POR LA COMPRA DE 1 CONSOLA DE 16 CANALES BT / USB QUE SERA ENTREGADA A LA COMUNIDAD DEL SOCORRO COMO APOYO A LA ERMITA CATOLICA DE ESA COMUNIDAD, EN RESPUESTA A SOLICITUD PRESENTADA POR A LLEGADOS DE ESA ERMITA	18,895.00	
TOTAL:							18,895.00	0.00
SALDO:							18,895.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 34 de 90

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
14139012516624 TECNOPLUS 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	
839	GPDA	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2935	14139012516624	PAGO QUE SE LE HACE A TECNOPLUS S DE R L DE CV POR MANTENIMIENTO Y REPARACION HECHA A LA COMPUTADORA DE EL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL UMA A LA CUAL SE LE COLOCO UN DISCO SSD DE 256 GB MARCA ADATA, SER LE APLICO PASTA TERMICA YA QUE NECESITABA Y SE LE INSTALO TAMBIEN UNA NUEVA LICENCIA DE ANTI VIRUS.		3,855.00	
840	PAGP	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2935	14139012516624	PAGO QUE SE LE HACE A TECNOPLUS S DE R L DE CV POR MANTENIMIENTO Y REPARACION HECHA A LA COMPUTADORA DE EL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL UMA A LA CUAL SE LE COLOCO UN DISCO SSD DE 256 GB MARCA ADATA, SER LE APLICO PASTA TERMICA YA QUE NECESITABA Y SE LE INSTALO TAMBIEN UNA NUEVA LICENCIA DE ANTI VIRUS.	3,855.00		
TOTAL:								3,855.00	3,855.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 35 de 90

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
13251978000120 SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
875	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	291	13251978000120	PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIA DE COMERCIAL MARISOL POR LA COMPRA DE AZUCAR, CREMORA, CORYCAFE, SUPER WHITE, CLORO MAGIA BLANCA, XEDEX, JABON, MAX PODER, PAPEL SCOTT, PATO TIRAS Y VASOS TERMICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.		5,893.00	
876	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	291	13251978000120	PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIA DE COMERCIAL MARISOL POR LA COMPRA DE AZUCAR, CREMORA, CORYCAFE, SUPER WHITE, CLORO MAGIA BLANCA, XEDEX, JABON, MAX PODER, PAPEL SCOTT, PATO TIRAS Y VASOS TERMICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.	5,893.00		
TOTAL:								5,893.00	5,893.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 36 de 90

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04019004010909 GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
882	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	292	04019004010909	PAGO QUE SE LE HACE A GRAFICOS DE OCCIDENTE S. DE R.L POR EL EMPASTADO DE DOS LIBROS DE ACTAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL		1,150.00
883	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	292	04019004010909	PAGO QUE SE LE HACE A GRAFICOS DE OCCIDENTE S. DE R.L POR EL EMPASTADO DE DOS LIBROS DE ACTAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	1,150.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,150.00	1,150.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 37 de 90

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1324197700022 VICENTE ARIEL SERRANO REYES

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 83,500.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
886	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2943	1324197700022	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS A LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES AREAS. ESTOS VIAJES SE DECRIBEN EN CADA INFORME REALIZADAO POR CADA PERSONA BENEFICIARIA DE ESTE SERVICIO.		40,000.00
887	PAGP	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2943	1324197700022	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS A LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES AREAS. ESTOS VIAJES SE DECRIBEN EN CADA INFORME REALIZADAO POR CADA PERSONA BENEFICIARIA DE ESTE SERVICIO.	40,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							40,000.00	40,000.00 83,500.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 38 de 90

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1326198900058 JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
888	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2944	1326198900058	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON EL SE?OR JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL PROPIETARIO DE INVERSIONES DANIELA POR LA COMPRA DE VARIAS COSAS LAS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, COMO SER MATERIALES PARA EL AREA DE FUNCIONAMIENTO, PARA APOYO AL AREA DE SALUD Y UNOS DETALLES PARA JOVENES JOVENES ORGANIZADOS, ENTREGADOS EN UN ENCUENTRO DE JOVENES.		1,221.00
889	PAGP	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2944	1326198900058	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON EL SE?OR JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL PROPIETARIO DE INVERSIONES DANIELA POR LA COMPRA DE VARIAS COSAS LAS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, COMO SER MATERIALES PARA EL AREA DE FUNCIONAMIENTO, PARA APOYO AL AREA DE SALUD Y UNOS DETALLES PARA JOVENES JOVENES ORGANIZADOS, ENTREGADOS EN UN ENCUENTRO DE JOVENES.	1,221.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,221.00	1,221.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 39 de 90

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 1326197700032 MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
971	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	307	1326197700032	PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LA HACEN A LA SECRETARIA MUNICIPAL POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A ENVIAR EN LOS BUSES QUE VIAJAN HACIA TEGUCIGALPA LAS SUBSANACIONES HECHAS AL DICTAMEN DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA E INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL I TRIMESTRE 2024 Y A RECOGER DOS COPIAS DE LIBROS DE ACTA QUE SE MANDARON A EMPASTAR Y RECOGER DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA ESE PAGO.		700.00
972	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	307	1326197700032	PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LA HACEN A LA SECRETARIA MUNICIPAL POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A ENVIAR EN LOS BUSES QUE VIAJAN HACIA TEGUCIGALPA LAS SUBSANACIONES HECHAS AL DICTAMEN DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA E INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL I TRIMESTRE 2024 Y A RECOGER DOS COPIAS DE LIBROS DE ACTA QUE SE MANDARON A EMPASTAR Y RECOGER DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA ESE PAGO.	700.00	
TOTAL:								
SALDO:							700.00	700.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 40 de 90

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1312198200280 PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
981	GPDA	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2949	1312198200280	PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A L CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT A LA FIRMA DE CONVENIO SOBRE EL PROGRAMA DE CAMINOS PRODUCTIVOS.		6,000.00
982	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2949	1312198200280	PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A L CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT A LA FIRMA DE CONVENIO SOBRE EL PROGRAMA DE CAMINOS PRODUCTIVOS.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 41 de 90

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
985	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	308	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		3,615.66
986	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	308	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	3,615.66	
TOTAL:								
SALDO:							3,615.66	3,615.66 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 42 de 90

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019010295226 CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA 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
880	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2941	08019010295226	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UNA CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL MANEADERO SAN LORENZO.		159,352.53
881	PAGP	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2941	08019010295226	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UNA CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL MANEADERO SAN LORENZO.	159,352.53	
TOTAL:								
SALDO:							159,352.53	159,352.53
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 43 de 90

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04131971004065 ANGEL EDGARDO PEÑA RAMIREZ

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
979	GPDA	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2948	04131971004065	PAGO QUE SE LE HACE A ANGEL EDGARDO PEÑA RAMIREZ PROPIETARIO DE COMERCIAL JW POR LA COMPRA DE 1 CONSOLA DE 16 CANALES BT / USB QUE SERA ENTREGADA A LA COMUNIDAD DEL SOCORRO COMO APOYO A LA ERMITA CATOLICA DE ESA COMUNIDAD, EN RESPUESTA A SOLICITUD PRESENTADA POR A LLEGADOS DE ESA ERMITA		18,895.00
980	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2948	04131971004065	PAGO QUE SE LE HACE A ANGEL EDGARDO PEÑA RAMIREZ PROPIETARIO DE COMERCIAL JW POR LA COMPRA DE 1 CONSOLA DE 16 CANALES BT / USB QUE SERA ENTREGADA A LA COMUNIDAD DEL SOCORRO COMO APOYO A LA ERMITA CATOLICA DE ESA COMUNIDAD, EN RESPUESTA A SOLICITUD PRESENTADA POR A LLEGADOS DE ESA ERMITA	18,895.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,895.00	18,895.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 44 de 90

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1312198200280 PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
841	GPDA	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2936	1312198200280	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		25,000.00
842	PAGP	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2936	1312198200280	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	25,000.00	
942	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2946	1312198200280	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024		25,000.00
943	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2946	1312198200280	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	25,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							50,000.00	50,000.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 45 de 90

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1301198600486 CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELIAS

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
843	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	279	1301198600486	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL/UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		18,000.00
844	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	279	1301198600486	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL/UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	18,000.00	
945	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	295	1301198600486	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL / UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024		18,000.00
946	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	295	1301198600486	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL / UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	18,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							36,000.00	36,000.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 46 de 90

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

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

Auxiliar 1:
1326197700032 MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
845	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	280	1326197700032	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		15,850.00
846	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	280	1326197700032	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	15,850.00	
947	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	296	1326197700032	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024		16,200.00
948	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	296	1326197700032	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	16,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							32,050.00	32,050.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 47 de 90

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0501197703815 REINA DELMY ALEMAN NATAREN

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
847	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	281	0501197703815	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		17,750.00
848	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	281	0501197703815	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	17,750.00	
949	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	297	0501197703815	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024		18,000.00
950	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	297	0501197703815	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	18,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							35,750.00	35,750.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 48 de 90

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1326199900055 ELVIS SAUL BUESO NATARON

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
849	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	282	1326199900055	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/OIP CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		15,750.00
850	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	282	1326199900055	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/OIP CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	15,750.00	
953	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	299	1326199900055	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/O.I.P CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024		16,000.00
954	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	299	1326199900055	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/O.I.P CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							31,750.00	31,750.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 49 de 90

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1326199000034 MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
851	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	283	1326199000034	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		15,750.00
852	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	283	1326199000034	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	15,750.00	
951	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	298	1326199000034	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024		16,000.00
952	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	298	1326199000034	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							31,750.00	31,750.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 50 de 90

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
853	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	284	1326198700043	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		14,250.00
854	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	284	1326198700043	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	14,250.00	
955	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	300	1326198700043	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024		14,500.00
956	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	300	1326198700043	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	14,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							28,750.00	28,750.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 51 de 90

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

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

Auxiliar 1:
1326198900054 ELISEO PINEDA CARABANTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
855	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	285	1326198900054	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		17,750.00
856	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	285	1326198900054	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	17,750.00	
957	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	301	1326198900054	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024		18,000.00
958	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	301	1326198900054	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	18,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							35,750.00	35,750.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 52 de 90

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

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

Auxiliar 1:
1326198000062 MARINO NATAREN MELENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
857	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	286	1326198000062	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		12,750.00
858	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	286	1326198000062	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	12,750.00	
961	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	303	1326198000062	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024		13,000.00
962	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	303	1326198000062	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	13,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							25,750.00	25,750.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 53 de 90

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1326198400134 JUAN PABLO GAVARRETE AYALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
859	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	287	1326198400134	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		13,250.00
860	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	287	1326198400134	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	13,250.00	
963	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	304	1326198400134	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024		13,500.00
964	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	304	1326198400134	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	13,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							26,750.00	26,750.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 54 de 90

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

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

Auxiliar 1:
1326199000131 KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
861	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	288	1326199000131	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		13,650.00
862	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	288	1326199000131	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	13,650.00	
959	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	302	1326199000131	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024		14,300.00
960	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	302	1326199000131	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	14,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							27,950.00	27,950.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 55 de 90

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1326198000119 MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
863	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	289	1326198000119	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		13,750.00
864	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	289	1326198000119	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	13,750.00	
965	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	305	1326198000119	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024		15,000.00
966	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	305	1326198000119	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							28,750.00	28,750.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 56 de 90

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1326197100026 MARIA ROSA FLORES

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
865	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	290	1326197100026	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		7,250.00
866	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	290	1326197100026	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	7,250.00	
967	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	306	1326197100026	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024		7,500.00
968	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	306	1326197100026	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	7,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							14,750.00	14,750.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 57 de 90

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1326199400106 OSCAR GONZALO LOPEZ REYES

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
867	GPDA	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2937	1326199400106	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		11,250.00
868	PAGP	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2937	1326199400106	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	11,250.00	
969	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2947	1326199400106	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024		11,500.00
970	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2947	1326199400106	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	11,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							22,750.00	22,750.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 58 de 90

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
943	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2946	1312198200280	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024		984.07
944	PADT	20/6/2024	PAGO ACREEDORES	91	08019017898978	PAGO DE RETENSION A LA SAR QUE SE LE HACE AL PAGO DEL SUELDO DEL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	984.07	
TOTAL:							984.07	984.07
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 59 de 90

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 1326198100134 JUAN PABLO AYALA PINEDA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
884	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2942	1326198100134	PAGO QUE SE LE HACE A JUAN PABLO AYALA PINEDA COMO AYUDA ECONOMIVA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS INDICADOS POR EL DOCTOR DE LA FARMACIA SANTA LUCIA YA QUE PRESENTO UNA FRACTURA EN UNA COSTIA Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
885	PAGP	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2942	1326198100134	PAGO QUE SE LE HACE A JUAN PABLO AYALA PINEDA COMO AYUDA ECONOMIVA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS INDICADOS POR EL DOCTOR DE LA FARMACIA SANTA LUCIA YA QUE PRESENTO UNA FRACTURA EN UNA COSTIA Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 60 de 90

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1326198900058 JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
888	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2944	1326198900058	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON EL SE?OR JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL PROPIETARIO DE INVERSIONES DANIELA POR LA COMPRA DE VARIAS COSAS LAS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, COMO SER MATERIALES PARA EL AREA DE FUNCIONAMIENTO, PARA APOYO AL AREA DE SALUD Y UNOS DETALLES PARA JOVENES JOVENES ORGANIZADOS, ENTREGADOS EN UN ENCUENTRO DE JOVENES.		5,941.00
889	PAGP	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2944	1326198900058	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON EL SE?OR JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL PROPIETARIO DE INVERSIONES DANIELA POR LA COMPRA DE VARIAS COSAS LAS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, COMO SER MATERIALES PARA EL AREA DE FUNCIONAMIENTO, PARA APOYO AL AREA DE SALUD Y UNOS DETALLES PARA JOVENES JOVENES ORGANIZADOS, ENTREGADOS EN UN ENCUENTRO DE JOVENES.	5,941.00	
TOTAL:							5,941.00	5,941.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 61 de 90

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04131971002890 NELY MARITZA LEMUS GUERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
890	GPDA	9/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	293	04131971002890	PAGO QUE SE LE HACE A NELY MARITZA LEMUS GUERRA PROPIETARIA DE COMEDOR LOS ASADOS POR LA COMPRA DE 152 TIEMPOS DE COMIDA A 130 CADA UNO QUE FUERON ENTREGADOS EN EVENTO REALIZADO EN EL DESFILE IPICO EN HONOR A LA FERIA PATRONAL DE SAN ANTONIO DE PADUA, EVENTO REALIZADO EN FECHA 09 DE JUNIO DEL 2024		19,760.00
891	PAGP	9/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	293	04131971002890	PAGO QUE SE LE HACE A NELY MARITZA LEMUS GUERRA PROPIETARIA DE COMEDOR LOS ASADOS POR LA COMPRA DE 152 TIEMPOS DE COMIDA A 130 CADA UNO QUE FUERON ENTREGADOS EN EVENTO REALIZADO EN EL DESFILE IPICO EN HONOR A LA FERIA PATRONAL DE SAN ANTONIO DE PADUA, EVENTO REALIZADO EN FECHA 09 DE JUNIO DEL 2024	19,760.00	
TOTAL:								
SALDO:							19,760.00	19,760.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 62 de 90

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
14091954000172 MARIO DE JESUS PINEDA MANCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
892	GPDA	10/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2945	14091954000172	PAGO QUE SE LE HACE A MARIO DE JESUS PINEDA MANCIA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL FENIX POR LA COMPRA DE 1 SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES SURTIDOS DE VARIOS TIPOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL DE VALLADOLID LEMNPIRA EN HOOR A SAN ANTONIO DE PADUA.		13,225.00
893	PAGP	10/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2945	14091954000172	PAGO QUE SE LE HACE A MARIO DE JESUS PINEDA MANCIA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL FENIX POR LA COMPRA DE 1 SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES SURTIDOS DE VARIOS TIPOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL DE VALLADOLID LEMNPIRA EN HOOR A SAN ANTONIO DE PADUA.	13,225.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,225.00	13,225.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 63 de 90

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
13241976000783 MARIA AMELIA CARABANTEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
894	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	294	13241976000783	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA AMELIA CARABANTES GOMEZ POR LA COMPRA DE ALIMENTACION ENTREGADA EN EVENTOS TALES COMO REUNIONES DE CODECO Y CORPORACION, REUNIONES CON JUNTAS DE AGUA, REUNION CON VISION MUNDIAL Y EN CABILDO ABIERTO EN HONOR AL DIA MUNDIAL DEL AGUA.		44,240.00
895	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	294	13241976000783	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA AMELIA CARABANTES GOMEZ POR LA COMPRA DE ALIMENTACION ENTREGADA EN EVENTOS TALES COMO REUNIONES DE CODECO Y CORPORACION, REUNIONES CON JUNTAS DE AGUA, REUNION CON VISION MUNDIAL Y EN CABILDO ABIERTO EN HONOR AL DIA MUNDIAL DEL AGUA.	44,240.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							44,240.00	44,240.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 64 de 90

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1326198900058 JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
888	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2944	1326198900058	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON EL SE?OR JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL PROPIETARIO DE INVERSIONES DANIELA POR LA COMPRA DE VARIAS COSAS LAS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, COMO SER MATERIALES PARA EL AREA DE FUNCIONAMIENTO, PARA APOYO AL AREA DE SALUD Y UNOS DETALLES PARA JOVENES JOVENES ORGANIZADOS, ENTREGADOS EN UN ENCUENTRO DE JOVENES.		2,267.00
889	PAGP	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2944	1326198900058	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON EL SE?OR JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL PROPIETARIO DE INVERSIONES DANIELA POR LA COMPRA DE VARIAS COSAS LAS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, COMO SER MATERIALES PARA EL AREA DE FUNCIONAMIENTO, PARA APOYO AL AREA DE SALUD Y UNOS DETALLES PARA JOVENES JOVENES ORGANIZADOS, ENTREGADOS EN UN ENCUENTRO DE JOVENES.	2,267.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,267.00	2,267.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 65 de 90

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1401197500052 JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
983	GPDA	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2950	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, EN RESPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA EN FECHA 10 DE MAYO DEL 2024		4,000.00
984	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2950	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, EN RESPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA EN FECHA 10 DE MAYO DEL 2024	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 66 de 90

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 17,957,164.50

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
896	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	965		Ingresos de caja correspondientes al 04 de junio del 2024		25.08
900	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	967		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024 (INGRESOS EN BANCO)		8,631.32
902	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	968		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024		513.51
936	IPDA	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	972		Ingresos de caja correspondientes al 30 de mayo del 2024		50.00
939	IPDA	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	973		Ingresos de caja correspondientes al 18 de junio del 2024		125.21
977	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	975		Ingresos de caja correspondientes al 21 de junio del 2024		155.08
991	IPDA	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	977		Ingresos de caja correspondientes al 25 de junio del 2024		1,326.08
994	IPDA	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	978		Ingresos de caja correspondientes al 20 de junio del 2024		4,525.29
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	15,351.57
								17,972,516.07



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 67 de 90**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
869	IPDA	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	963		Ingresos de caja correspondientes al 31 de mayo del 2024		215.00
871	IPDA	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	964		Ingresos de caja correspondientes al 03 de junio del 2024		75.61
896	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	965		Ingresos de caja correspondientes al 04 de junio del 2024		70.21
898	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	966		Ingresos de caja correspondientes al 05 de junio del 2024		150.63
900	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	967		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024 (INGRESOS EN BANCO)		1,883.48
902	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	968		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024		104.78
936	IPDA	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	972		Ingresos de caja correspondientes al 30 de mayo del 2024		145.00
939	IPDA	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	973		Ingresos de caja correspondientes al 18 de junio del 2024		95.30
974	IPDA	21/6/2024	INGRESO DE CAJA	974		Ingresos de caja correspondientes al 19 de junio del 2024		50.52
977	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	975		Ingresos de caja correspondientes al 21 de junio del 2024		90.30
987	IPDA	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	976		Ingresos de caja correspondientes al 24 de junio del 2024		75.36
991	IPDA	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	977		Ingresos de caja correspondientes al 25 de junio del 2024		175.78
994	IPDA	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	978		Ingresos de caja correspondientes al 20 de junio del 2024		370.71
997	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	979		Ingresos de caja correspondientes al 27 de junio del 2024		75.36
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	3,578.04
								3,578.04



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 68 de 90**Cuenta:** 5121
Subcuenta 1: 2
Subcuenta 2: 0Impuestos Municipales
Sobre Bienes Inmuebles**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00**Auxiliar 1:**
0**Auxiliar 2:**
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
869	IPDA	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	963		Ingresos de caja correspondientes al 31 de mayo del 2024		125.00
871	IPDA	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	964		Ingresos de caja correspondientes al 03 de junio del 2024		117.60
898	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	966		Ingresos de caja correspondientes al 05 de junio del 2024		242.22
902	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	968		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024		60.22
936	IPDA	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	972		Ingresos de caja correspondientes al 30 de mayo del 2024		170.00
939	IPDA	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	973		Ingresos de caja correspondientes al 18 de junio del 2024		58.12
974	IPDA	21/6/2024	INGRESO DE CAJA	974		Ingresos de caja correspondientes al 19 de junio del 2024		932.24
977	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	975		Ingresos de caja correspondientes al 21 de junio del 2024		291.99
991	IPDA	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	977		Ingresos de caja correspondientes al 25 de junio del 2024		100.70
994	IPDA	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	978		Ingresos de caja correspondientes al 20 de junio del 2024		735.56
997	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	979		Ingresos de caja correspondientes al 27 de junio del 2024		55.10
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	2,888.75
								2,888.75



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 69 de 90

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
871	IPDA	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	964		Ingresos de caja correspondientes al 03 de junio del 2024		396.20
898	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	966		Ingresos de caja correspondientes al 05 de junio del 2024		127.95
902	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	968		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024		1,096.13
904	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	969		Ingresos de caja correspondientes al 10 de junio del 2024		396.20
936	IPDA	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	972		Ingresos de caja correspondientes al 30 de mayo del 2024		199.23
974	IPDA	21/6/2024	INGRESO DE CAJA	974		Ingresos de caja correspondientes al 19 de junio del 2024		2,318.45
987	IPDA	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	976		Ingresos de caja correspondientes al 24 de junio del 2024		941.17
991	IPDA	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	977		Ingresos de caja correspondientes al 25 de junio del 2024		129.83
997	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	979		Ingresos de caja correspondientes al 27 de junio del 2024		798.63
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	6,403.79
								6,403.79



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 70 de 90Cuenta: 5231 Tasas
Subcuenta 1: 1 Tasa Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
869	IPDA	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	963		Ingresos de caja correspondientes al 31 de mayo del 2024		14.00
871	IPDA	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	964		Ingresos de caja correspondientes al 03 de junio del 2024		6.22
896	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	965		Ingresos de caja correspondientes al 04 de junio del 2024		18.29
898	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	966		Ingresos de caja correspondientes al 05 de junio del 2024		16.63
902	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	968		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024		37.18
936	IPDA	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	972		Ingresos de caja correspondientes al 30 de mayo del 2024		3,692.01
939	IPDA	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	973		Ingresos de caja correspondientes al 18 de junio del 2024		66.34
974	IPDA	21/6/2024	INGRESO DE CAJA	974		Ingresos de caja correspondientes al 19 de junio del 2024		21.13
977	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	975		Ingresos de caja correspondientes al 21 de junio del 2024		18.38
987	IPDA	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	976		Ingresos de caja correspondientes al 24 de junio del 2024		17.85
991	IPDA	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	977		Ingresos de caja correspondientes al 25 de junio del 2024		42.85
994	IPDA	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	978		Ingresos de caja correspondientes al 20 de junio del 2024		186.92
997	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	979		Ingresos de caja correspondientes al 27 de junio del 2024		6.36
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	4,144.16
								4,144.16



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 72 de 90

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
869	IPDA	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	963		Ingresos de caja correspondientes al 31 de mayo del 2024		17.50
871	IPDA	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	964		Ingresos de caja correspondientes al 03 de junio del 2024		7.50
896	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	965		Ingresos de caja correspondientes al 04 de junio del 2024		7.50
898	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	966		Ingresos de caja correspondientes al 05 de junio del 2024		25.00
900	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	967		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024 (INGRESOS EN BANCO)		388.38
902	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	968		Ingresos de caja correspondientes al 07 de junio del 2024		70.38
936	IPDA	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	972		Ingresos de caja correspondientes al 30 de mayo del 2024		27.50
939	IPDA	18/6/2024	INGRESO DE CAJA	973		Ingresos de caja correspondientes al 18 de junio del 2024		10.00
974	IPDA	21/6/2024	INGRESO DE CAJA	974		Ingresos de caja correspondientes al 19 de junio del 2024		195.00
977	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	975		Ingresos de caja correspondientes al 21 de junio del 2024		10.00
987	IPDA	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	976		Ingresos de caja correspondientes al 24 de junio del 2024		34.50
991	IPDA	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	977		Ingresos de caja correspondientes al 25 de junio del 2024		32.50
994	IPDA	27/6/2024	INGRESO DE CAJA	978		Ingresos de caja correspondientes al 20 de junio del 2024		111.09
997	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	979		Ingresos de caja correspondientes al 27 de junio del 2024		7.50
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	944.35
								944.35



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 73 de 90

Cuenta: 5412	Intereses por Depósitos								
Subcuenta 1: 1	Intereses por Depósitos								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
917	IPDA	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	250	04019002034889	Interes de cuenta de ahorro matricula de vehiculos. correspondiente al mes marzo del a?o 2024 (NOTA de CREDITO)		28.20	
919	IPDA	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	249	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de APORTACIONES DE COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (CONLESUL) correspondientes al mes de marzo del a?o 2024 (Nota de Credito)		205.76	
921	IPDA	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	248	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de AHORRO RETIRABLE DE COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (CONLESUL) correspondientes al mes de marzo del a?o 2024 (Nota de Credito)		171.84	
924	IPDA	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	252	04019002034889	Interes de cuenta de ahorro matricula de vehiculos. correspondiente al mes de mayo del a?o 2024		0.60	
926	IPDA	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	251	04019002034889	Interes de cuenta de ahorro matricula de vehiculos. correspondiente al mes de abril del a?o 2024		26.64	
928	IPDA	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	254	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de APORTACIONES ORDINARIAS DE COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (CONLESUL) correspondientes al mes de mayo del a?o 2024		207.14	
930	IPDA	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	253	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de APORTACIONES ORDINARIAS DE COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (CONLESUL) correspondientes al mes de abril del a?o 2024		206.45	
932	IPDA	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	255	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de AHORRO RETIRABLE DE COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (CONLESUL) correspondientes al mes de abril del a?o 2024		307.83	
934	IPDA	17/6/2024	INGRESO BANCARIO	256	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de AHORRO RETIRABLE DE COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (CONLESUL) correspondientes al mes de mayo del a?o 2024		38.94	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	1,193.40
									1,193.40



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 74 de 90

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
869	IPDA	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	963		Ingresos de caja correspondientes al 31 de mayo del 2024		40.00
871	IPDA	4/6/2024	INGRESO DE CAJA	964		Ingresos de caja correspondientes al 03 de junio del 2024		40.00
898	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	966		Ingresos de caja correspondientes al 05 de junio del 2024		30.10
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	110.10
								110.10



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 75 de 90

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

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
877	IPDA	5/6/2024	INGRESO BANCARIO	247	04019002034889	DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONALDE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR		3,300,000.00
TOTAL:							0.00	3,300,000.00
SALDO:								3,300,000.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 76 de 90

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
841	GPDA	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2936	1312198200280	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	25,000.00	
843	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	279	1301198600486	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL/UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	18,000.00	
845	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	280	1326197700032	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	15,850.00	
847	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	281	0501197703815	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	17,750.00	
849	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	282	1326199900055	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/OIP CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	15,750.00	
851	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	283	1326199000034	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	15,750.00	
853	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	284	1326198700043	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	14,250.00	
855	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	285	1326198900054	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	17,750.00	
857	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	286	1326198000062	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	12,750.00	
859	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	287	1326198400134	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	13,250.00	
861	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	288	1326199000131	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	13,650.00	
863	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	289	1326198000119	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	13,750.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 77 de 90

865	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	290	1326197100026	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	7,250.00
867	GPDA	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2937	1326199400106	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	11,250.00
942	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2946	1312198200280	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	25,000.00
945	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	295	1301198600486	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL / UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	18,000.00
947	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	296	1326197700032	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	16,200.00
949	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	297	0501197703815	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	18,000.00
951	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	298	1326199000034	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	16,000.00
953	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	299	1326199900055	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/O.I.P CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	16,000.00
955	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	300	1326198700043	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	14,500.00
957	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	301	1326198900054	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	18,000.00
959	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	302	1326199000131	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	14,300.00
961	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	303	1326198000062	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	13,000.00
963	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	304	1326198400134	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	13,500.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 78 de 90

965	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	305	1326198000119	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	15,000.00	
967	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	306	1326197100026	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	7,500.00	
969	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2947	1326199400106	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	11,500.00	
TOTAL:							428,500.00	0.00
SALDO:							428,500.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 79 de 90

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
985	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	308	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	3,615.66	
TOTAL:							3,615.66	
SALDO:							3,615.66	0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 80 de 90

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
839	GPDA	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2935	14139012516624	PAGO QUE SE LE HACE A TECNOPLUS S DE R L DE CV POR MANTENIMIENTO Y REPARACION HECHA A LA COMPUTADORA DE EL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL UMA A LA CUAL SE LE COLOCO UN DISCO SSD DE 256 GB MARCA ADATA, SER LE APLICO PASTA TERMICA YA QUE NECESITABA Y SE LE INSTALO TAMBIEN UNA NUEVA LICENCIA DE ANTI VIRUS.	3,855.00	
TOTAL:							3,855.00	0.00
SALDO:							3,855.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 81 de 90

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
882	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	292	04019004010909	PAGO QUE SE LE HACE A GRAFICOS DE OCCIDENTE S. DE R.L POR EL EMPASTADO DE DOS LIBROS DE ACTAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	1,150.00	
886	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2943	1324197700022	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS A LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES AREAS. ESTOS VIAJES SE DECRIBEN EN CADA INFORME REALIZADAO POR CADA PERSONA BENEFICIARIA DE ESTE SERVICIO.	40,000.00	
TOTAL:							41,150.00	0.00
SALDO:							41,150.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 82 de 90

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
971	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	307	1326197700032	PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LA HACEN A LA SECRETARIA MUNICIPAL POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A ENVIAR EN LOS BUSES QUE VIAJAN HACIA TEGUCIGALPA LAS SUBSANACIONES HECHAS AL DICTAMEN DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA E INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL I TRIMESTRE 2024 Y A RECOGER DOS COPIAS DE LIBROS DE ACTA QUE SE MANDARON A EMPASTAR Y RECOGER DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA ESE PAGO.	700.00	
981	GPDA	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2949	1312198200280	PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A L CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT A LA FIRMA DE CONVENIO SOBRE EL PROGRAMA DE CAMINOS PRODUCTIVOS.	6,000.00	
TOTAL:							6,700.00	0.00
SALDO:							6,700.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 83 de 90

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
875	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	291	13251978000120	PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIA DE COMERCIAL MARISOL POR LA COMPRA DE AZUCAR, CREMORA, CORYCAFE, SUPER WHITE, CLORO MAGIA BLANCA, XEDEX, JABON, MAX PODER, PAPEL SCOTT, PATO TIRAS Y VASOS TERMICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.	2,290.00	
TOTAL:							2,290.00	0.00
SALDO:							2,290.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 84 de 90

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
875	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	291	13251978000120	PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIA DE COMERCIAL MARISOL POR LA COMPRA DE AZUCAR, CREMORA, CORYCAFE, SUPER WHITE, CLORO MAGIA BLANCA, XEDEX, JABON, MAX PODER, PAPEL SCOTT, PATO TIRAS Y VASOS TERMICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.	2,085.00	
888	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2944	1326198900058	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON EL SE?OR JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL PROPIETARIO DE INVERSIONES DANIELA POR LA COMPRA DE VARIAS COSAS LAS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, COMO SER MATERIALES PARA EL AREA DE FUNCIONAMIENTO, PARA APOYO AL AREA DE SALUD Y UNOS DETALLES PARA JOVENES JOVENES ORGANIZADOS, ENTREGADOS EN UN ENCUENTRO DE JOVENES.	611.00	
TOTAL:							2,696.00	0.00
SALDO:							2,696.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 85 de 90

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
875	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	291	13251978000120	PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIA DE COMERCIAL MARISOL POR LA COMPRA DE AZUCAR, CREMORA, CORYCAFE, SUPER WHITE, CLORO MAGIA BLANCA, XEDEX, JABON, MAX PODER, PAPEL SCOTT, PATO TIRAS Y VASOS TERMICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.	1,518.00	
TOTAL:							1,518.00	0.00
SALDO:							1,518.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 86 de 90

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
888	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2944	1326198900058	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON EL SE?OR JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL PROPIETARIO DE INVERSIONES DANIELA POR LA COMPRA DE VARIAS COSAS LAS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, COMO SER MATERIALES PARA EL AREA DE FUNCIONAMIENTO, PARA APOYO AL AREA DE SALUD Y UNOS DETALLES PARA JOVENES JOVENES ORGANIZADOS, ENTREGADOS EN UN ENCUENTRO DE JOVENES.	610.00	
TOTAL:							610.00	0.00
SALDO:							610.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 87 de 90

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
884	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2942	1326198100134	PAGO QUE SE LE HACE A JUAN PABLO AYALA PINEDA COMO AYUDA ECONOMIVA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS INDICADOS POR EL DOCTOR DE LA FARMACIA SANTA LUCIA YA QUE PRESENTO UNA FRACTURA EN UNA COSTIA Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	0.00
SALDO:							1,500.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 88 de 90

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
888	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2944	1326198900058	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON EL SE?OR JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL PROPIETARIO DE INVERSIONES DANIELA POR LA COMPRA DE VARIAS COSAS LAS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, COMO SER MATERIALES PARA EL AREA DE FUNCIONAMIENTO, PARA APOYO AL AREA DE SALUD Y UNOS DETALLES PARA JOVENES JOVENES ORGANIZADOS, ENTREGADOS EN UN ENCUENTRO DE JOVENES.	2,267.00	
983	GPDA	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2950	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, EN RESPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA EN FECHA 10 DE MAYO DEL 2024	4,000.00	
TOTAL:							6,267.00	0.00
SALDO:							6,267.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 89 de 90**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
888	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2944	1326198900058	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON EL SE?OR JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL PROPIETARIO DE INVERSIONES DANIELA POR LA COMPRA DE VARIAS COSAS LAS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, COMO SER MATERIALES PARA EL AREA DE FUNCIONAMIENTO, PARA APOYO AL AREA DE SALUD Y UNOS DETALLES PARA JOVENES JOVENES ORGANIZADOS, ENTREGADOS EN UN ENCUENTRO DE JOVENES.	5,941.00	
890	GPDA	9/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	293	04131971002890	PAGO QUE SE LE HACE A NELY MARITZA LEMUS GUERRA PROPIETARIA DE COMEDOR LOS ASADOS POR LA COMPRA DE 152 TIEMPOS DE COMIDA A 130 CADA UNO QUE FUERON ENTREGADOS EN EVENTO REALIZADO EN EL DESFILE IPICO EN HONOR A LA FERIA PATRONAL DE SAN ANTONIO DE PADUA, EVENTO REALIZADO EN FECHA 09 DE JUNIO DEL 2024	19,760.00	
892	GPDA	10/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2945	14091954000172	PAGO QUE SE LE HACE A MARIO DE JESUS PINEDA MANCIA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL FENIX POR LA COMPRA DE 1 SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES SURTIDOS DE VARIOS TIPOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL DE VALLADOLID LEMNPIRA EN HOOR A SAN ANTONIO DE PADUA.	13,225.00	
894	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	294	13241976000783	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA AMELIA CARABANTES GOMEZ POR LA COMPRA DE ALIMENTACION ENTREGADA EN EVENTOS TALES COMO REUNIONES DE CODECO Y CORPORACION, REUNIONES CON JUNTAS DE AGUA, REUNION CON VISION MUNDIAL Y EN CABILDO ABIERTO EN HONOR AL DIA MUNDIAL DEL AGUA.	44,240.00	
TOTAL:							83,166.00	0.00
SALDO:							83,166.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 90 de 90

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2024

Fecha Final: 30/6/2024

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