Caja Caja General



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 148

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1746	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1041		Ingresos de caja correspondientes al 30 de octubre 2024	1,276.20	
1748	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1042		Ingresos de caja correspondientes al 31 de octubre 2024	1,151.22	
1750	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1043		Ingresos de caja correspondientes al 04 de noviembre 2024	4,665.86	
1752	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1044		Ingresos de caja correspondientes al 07 de noviembre 2024	6,043.10	
1754	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1045		Ingresos de caja correspondientes al 08 de noviembre 2024	1,157.33	
1756	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1046		Ingresos de caja correspondientes al 11 de noviembre 2024	427.43	
1758	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1047		Ingresos de caja correspondientes al 12 de noviembre 2024	279.37	
1760	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1048		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	899.95	
1762	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1049		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMBRE 2024	724.19	
1763	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1041		Ingresos de caja correspondientes al 30 de octubre 2024		1,276.20
1764	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1042		Ingresos de caja correspondientes al 31 de octubre 2024		1,151.22
1765	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1043		Ingresos de caja correspondientes al 04 de noviembre 2024		4,665.86
1766	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1044		Ingresos de caja correspondientes al 07 de noviembre 2024		6,043.10
1767	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1045		Ingresos de caja correspondientes al 08 de noviembre 2024		1,157.33
1768	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1046		Ingresos de caja correspondientes al 11 de noviembre 2024		427.43
1769	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1047		Ingresos de caja correspondientes al 12 de noviembre 2024		279.37
1770	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1048		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE 2024		899.95
1771	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1049		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMBRE 2024		724.19
						TOTAL: SALDO:	16,624.65 0.00	16,624.65



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 2 de 148

Debito Credito

18,377.89 Saldo Inicial:

0.00

Cuenta:

Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales

Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

Bancos

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

25		OPERATIVA CO	MLESUL		03-000330-0 Retirable					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1640	TECB	1/11/2024	OPERACION BANCARIA	149		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE LA COOPERATIVA CONLESUL AHORRO RETIRABLE A LA CUENTA DE FONDOS PROPIOS MUNICIPALES		117,000.00		
1763	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1041		Ingresos de caja correspondientes al 30 de octubre 2024	1,276.20			
1764	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1042		Ingresos de caja correspondientes al 31 de octubre 2024	1,151.22			
1765	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1043		Ingresos de caja correspondientes al 04 de noviembre 2024	4,665.86			
1766	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1044		Ingresos de caja correspondientes al 07 de noviembre 2024	6,043.10			
1767	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1045		Ingresos de caja correspondientes al 08 de noviembre 2024	1,157.33			
1768	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1046		Ingresos de caja correspondientes al 11 de noviembre 2024	427.43			
1769	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1047		Ingresos de caja correspondientes al 12 de noviembre 2024	279.37			
1770	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1048		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	899.95			
1771	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1049		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMBRE 2024	724.19			
						TOTAL: SALDO:	16,624.65 -81,997.46	117,000.00		



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 3 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial:

7,110.86

0.00

1112 Bancos

**Subcuenta 1:** 7 Bancos Gobiernos Locales **Subcuenta 2:** 3 Cuentas Recaudadoras

Auxiliar 1:

Cuenta:

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:

21-105-024307-0

Cuenta de Ahorro /Matricula Vehiculos

12	DAI	ICO DE OCCIDI	ENTE S.A.			21-105-024307-0 C	denta de Anorro /Matricula	veniculos	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
1641	TECB	4/11/2024	OPERACION BANCARIA	150		TRASLADO DE FONOS DE LA CU AHORRO/ MATRICULA DE VEHIC CUENTA DE FONDOS PROPIOS I	ULOS A LA		47,000.00
1773	TECB	22/11/2024	OPERACION BANCARIA	158		traslado de fondos de la cuenta de valladolid ambulancia a la cuenta d vehiculos	•	133.40	
							TAL: LDO:	133.40 -39,755.74	47,000.00



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 4 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 39,970.28 0.00

Subcuenta 2: 1

Cuenta:

12

Bancos Gobiernos Locales Subcuenta 1: 7 Fondo Común

Auxiliar 1:

Bancos

Auxiliar 2:

BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-105-002153-4	Alcaldía Municipal Valladolid CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-103-002133-4	Alcaldia Muriicidai Valladolid CO I

12	D/ (i	OO DE OOOIDI				71-105-002155-4 Alcaldia Wallicipal Vallado		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1640	TECB	1/11/2024	OPERACION BANCARIA	149		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE LA COOPERATIVA CONLESUL AHORRO RETIRABLE A LA CUENTA DE FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	117,000.00	
1641	TECB	4/11/2024	OPERACION BANCARIA	150		TRASLADO DE FONOS DE LA CUENTA DE AHORRO/ MATRICULA DE VEHICULOS A LA CUENTA DE FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	47,000.00	
1643	PAGP	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3074	1326198100549	PAGO QUE SE LE HACE A DOMINGO CARLOS MENJIVAR RODRIGUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A UN LABORATORIO A REALIZARSE EXAMENES MEDICOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,200.00
1645	PAGP	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3075	1326197500009	PAGO QUE SE LE HACE A MERLIN RAFAEL VASQUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DEBIDO QUE LE IMPUTARON SUS DOS PIERNAS Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1647	PAGP	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3076	1326197000071	PAGO QUE SE LE HACE A OBDULIO HERCULES CARVAJAL COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE INDICO EL DOCTOR, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECNOMICOS.		1,200.00
1649	PAGP	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3077	1324193800010	PAGO QUE SE LE HACE A PAULA RODRIGUES REYES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE SE PUEDA IR A REALIZAR UN RX DE TORAX INDICADO POR EL PERSONAL DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		600.00
1650	TECB	7/11/2024	OPERACION BANCARIA	151		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE FONDOS PROPIOS A LA CUENTA DE TRASNFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL- INVERSION	170,000.00	
1650	TECB	7/11/2024	OPERACION BANCARIA	151		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE FONDOS PROPIOS A LA CUENTA DE TRASNFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL- INVERSION		170,000.00





## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 5 de 148

							Pagina: 5 de 148	
1651	PADT	7/11/2024	PAGO ACREEDORES	95	08019017898978	PAGO DE RETENSION A LA SAR QUE SE LE REALIZO AL PAGO DEL SUELDO DEL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2024	98	84.07
1653	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3078	13241993000166	PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 487 GALLINAS PONEDORAS HYLINE BROWN, QUE SERAN ENTREGADAS A CADA UNA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN ORGANIZADAS EN SUS RESPECTIVAS REDES. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE ECONOMIA	199,67	70.00
1655	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3079	08019010295226	PAGO QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE REMODELACION DEL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS.	70,59	92.61
1657	PAGP	7/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	367	08131977001784	PAGO QUE SE LE HACE A DANIEL DAVID GARAY GONZALES COMO ENLACE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIAS INSTITUCIONES COMO SER LA ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS A SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACION AL IGUAL QUE SUBSANACIONES DE RENDICIONES, TAMBIEN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE Y ENTREGA A COPECO EL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2024 DE VALLADOLID LEMPIRA	20,50	00.00
1659	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3080	14019995435196	PAGO QUE SE HACE A MUNDIVISION POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024	20,00	00.00
1661	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3081	1326198100257	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA ADELA SANCHEZ CARVAJAL COMO AYUDA ECONMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS INDICADOS POR EL PERSONAL DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,40	00.00



## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 6 de 148	
	8,837.00

	r aginar o ac 1 io							
8,837.00		PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIA DE COMERCIAL MARISOL POR LA COMPRA DE 3 SUPER WHITE 1 GALON, 3 COLORO MAGIA BLANCA GALON, 2 KLINPIAX 1K, 3 JABON MAX, 2 XEDEX, 20CIRYCAFE LB, CAJAS DE VASOS TERMICOS, 10 BOLSAS PARA BARRIL, 1 PAPEL SCOTT 1000 X FARDO 4 ROLLOS, CREMORA, VASOS CONICOS, 2 FARDOS DE AZUCAR, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD	13251978000120	386	REGULARIZACION GASTOS	7/11/2024	PAGP	1663
2,000.00		PAGO QUE SE LE HACE A FATIMA ARACELY ENAMORADO FUENTES, COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUUEDA LLEVAR A MARIA MARTA NU?EZ BELTRAND QUE ES PARIENTE DE SU ESPOSO, LO CUAL ELLA TIENE PROBLEMAS AUDITIVOS Y DEL HABLA Y NO TIENE MAS PARIENTES, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SE LLEVARA DONDE EL DOCTOR PORQUE PRESENTA UN GRAN DOLOR ABDOMINAL Y PRESIEON ARETRIAL ALTA, SEGUN INDICACIONES MEDICAS.	1326198700133	3082	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8/11/2024	PAGP	1665
	100,000.00	TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL- FUNCIONAMIENTO A LA CUENTA TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL- INVERSION		152	OPERACION BANCARIA	11/11/2024	TECB	1666
100,000.00		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL- FUNCIONAMIENTO A LA CUENTA TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL- INVERSION		152	OPERACION BANCARIA	11/11/2024	TECB	1666



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 7 de 148

							Pagina: 7 de 148	
1668	PAGP	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3083	1307198200265	PAGO QUE SE LE HACE A ELMER JOSUE CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIO DE TRANSPORTES CARTAGENA LOPEZ, POR EL TRANSPORTE DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID HASTA SANTA ROSA DE COPA CON EL OBJETIVO DE REALIZARSE EXAMENES DE MAMOGRAFIA Y ULTRASONIDOS DE MAMAS( EL SERVICIO DE TRANSPORTE ES DE IDA Y VUELTA) EN FECHAS 31 DE OCTUBRE, 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD. Y TAMBIEN PAGO DE DEUDA POR TRASLADAR A MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, DESDE EL CASCO URBANO HASTA EL MUNICIPIO DE GUARITA CON EL OBEJTIVO DE PARTICIPAR EN CAMINATA QUE SE HIZO A NIVEL DE MANCOMUNIDAD EN CONMEMORACION AL DIA DE CANCER DE MAMA, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD.		34,000.00
1670	PAGP	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3084	1307198200265	PAGO QUE SE LE HACE A ELMER JOSUE CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIO DE TRANSPORTES CARTAGENA POR EL TRASLADO DE ALIMNOS DE TERCER CICLO DEL CEB ENRIQUE AYALA DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, DESDE EL CASCO URBANO HASTA LOS CIPRESES CUCUYAGUA COPAN, CON EL FIN DE DE OFRECER SALUD MENTAL A TODOS SUS ESTUDIANTES. COMO APOYO AL SECTOR		7,000.00
1672	PAGP	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3085	13249005510850	EDUCACION DEL MUNICIPIO.  PAGO QUE SE LE HACE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA COMO CANCELACION AL SALDO PENDIENTE DE LA CUOTA DE APORTACIONES DEL A?O 2023 (15,000) DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA. Y ABONO A LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024(35,000)		50,000.00
1674	PAGP	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3086	1326195100047	PAGO QUE SE LE HACE A SUSANA SERRANO ALBERTO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA PAGAR EXAMENES REALIZADOS EN LA CLINICA PLAZA MEDICA INTEGRAL EN SAN MARCOS OCOTEPEQUE, YA QUE SE ENCONTRABA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,000.00





## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

							Pagina: 8 de 148	
1676	PAGP	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3087	1312198200280	PAGO DE VIATICCOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN SU CONDICION DE PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE MANCOSOL, A RECIBIR DOS VEHICULOS QUE VA A DONAR USAID A LA MANCOMUNIDAD SOL,		6,000.00
1678	PAGP	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3088	1326199100069	PAGO QUE SE LE HACE A GABRIEL ALFARO RAMIREZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNA EXTRACCION DE MUELAS CORDALES Y AMERITA UNA EVALUACION POR MEDIO DE UN ORTODONCISTA, SEGUN INDICACIONES MEDICAS DEL PERSONAL DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,100.00
1680	PAGP	11/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	387	1326199900055	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CON EL OBJETIVO DE ENVIAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL 3 TRIMESTRE 2024, EN UNA EMPRESA DE BUSES QUE VIAJAN HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PARA QUE HAYA SEA RECIBIDA POR DANIEL DAVID GARAY Y SEA ENTREGADA EN LA SECRETARIA.		480.00
1682	PAGP	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3089	1326197700082	PAGO QUE SE LE HACE A ADELMO GAVARRETE NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA PODER LLEVAR A SU HIJO ELIAS MISAEL GAVARRETE SERRANO PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS EN EL HOSPITAL BASICO DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,200.00
1684	PAIP	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	214	13269995460718	Transferencia recibida del gobierno central correspondiente al mes de JULIO del a?o 2024. 80% Inversion	1,762,573.68	
1686	PAIP	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	215	13269995460718	Transferencia recibida del gobierno central correspondiente al mes de AGOSTO del a?o 2024. 80% Inversion	1,762,573.68	
1688	PAIP	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	216	13269995460718	Transferencia recibida del gobierno central correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del a?o 2024. 80% Inversion	1,762,573.68	
1690	PAIP	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	217	13269995460718	Transferencia recibida del gobierno central correspondiente al mes de JULIO del a?o 2024. 20% Funcionamiento	440,643.42	
1692	PAIP	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	218	13269995460718	Transferencia recibida del gobierno central correspondiente al mes de AGOSTO del a?o 2024. 20% Funcionamiento	440,643.42	
00/40/000								_



# SAMI • SAMI

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 9 de 148

							Pagina: 9 de 148	
1694	PAIP	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	219	13269995460718	Transferencia recibida del gobierno central correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del a?o 2024. 20% Funcionamiento	440,643.42	
1695	TECB	18/11/2024	OPERACION BANCARIA	155		Traslado de fondos de la cuenta de transferencia para gobierno local-inversion a la cuenta de fondos propios		240,000.00
1695	TECB	18/11/2024	OPERACION BANCARIA	155		Traslado de fondos de la cuenta de transferencia para gobierno local-inversion a la cuenta de fondos propios	240,000.00	
1696	TECB	18/11/2024	OPERACION BANCARIA	156		Traslado de fondos de la cuenta de transferencia para gobierno local-inversion a la cuenta de transferencia para gobierno local-funcionamiento		100,000.00
1696	TECB	18/11/2024	OPERACION BANCARIA	156		Traslado de fondos de la cuenta de transferencia para gobierno local-inversion a la cuenta de transferencia para gobierno local-funcionamiento	100,000.00	
1698	PAGP	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3090	08019010295226	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION S. DE R.L DE C.V DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15 CMS. 3000 PSI TRAMO 2 DE CALLE DE LA ALDEA DE SANTA BARBARA.		418,605.40
1700	PAGP	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3091	04061980001457	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15 CMS. 3000 PSI TRAMO 1 DE CALLE DE LA ALDEA DE SANTA BARBARA.		364,383.85
1702	PAGP	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3092	04061980001457	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15 CMS. 3000 PSI TRAMO 1 DE CALLE DE LA ALDEA DEL CORDONCILLO		366,988.30
1704	PAGP	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3093	08019010295226	PAGO QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE REPARACION DE TECHO Y CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESPACIOS PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE VISION MUNDIAL, COMO CONTRAPARTE (SOLO MANO OBRA) EN LAS INSTALCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID.		165,051.60
1706	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	388	04019002034889	PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE, S.A POR COMISIONES QUE COBRA POR TRANSFERENCIAS ENVIADAS ACH Y COMISIONES AL MISMO BANCO DE OCCIDENTE. LAS CUALES CORRESPONDEN AL MES DE OCTUBRE DEL 2024		220.00





## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

							Pagina: 10 de 148	
1709	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	389	1301198600486	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL /UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		18,000.00
1710	PAGP	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3094	1312198200280	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		24,015.93
1712	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	390	1326197700032	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		16,200.00
1714	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	391	0501197703815	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		18,000.00
1716	PAGP	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3095	1326197600121	PAGO QUE SE LE HACE A EULALIA CALDERON GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES INDICADOS POR EL PERSONAL DE SALUD, EXAMENES COMO SER VDR2 SEROLOGIA PARA EL VIRUS HEPATITIS 13 Y COMPRAR MEDICAMENTOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECOOMICOS.		1,800.00
1719	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	392	1326199000034	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		16,000.00
1720	PAGP	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3096	13241993000166	PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 394 GALLINAS PONEDORAS HYLINE BROWN, QUE SERAN ENTREGADAS A CADA UNA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN ORGANIZADAS EN SUS RESPECTIVAS REDES. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE ECONOMIA		161,540.00
1722	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	393	1326199900055	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/OIP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		16,000.00
1724	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	394	1326198700043	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		14,500.00
1726	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	395	1326198900054	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		18,000.00



VALLADOLID, LEMPIRA

## EJERCICIO: 2024

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 11 de 148

							Pagina: 11 de 148	
1728	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	396	1326198000062	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		13,000.00
1730	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	397	1326199400106	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		11,500.00
1732	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	398	1326198000119	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		15,000.00
1734	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	399	1326197100026	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		7,500.00
1736	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	401	1326198400134	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		13,500.00
1738	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	400	1326199000131	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		14,300.00
1740	PAGP	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3097	1326198900058	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON EL SE?OR JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL PROPIETARIO DE INVERSIONES DANELIA POR LA COMPRA DE 45 PI?ATAS QUE FUERON ENTREGADAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS, EN RESPUESTA A SOLICITUD PRESENTADA POR MAESTROS DEL MUNICIPIO		8,775.00
1742	PAGP	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3098	0501198603310	PAGO QUE SE LE HACE A NANCY MARIBEL MEJIA CRUZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA SU ABUELA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALID Y NECESITA REALIZARSE UN EXAMEN AUDITIVO Y COMPRAR MEDICAMENTOS, SEGUN INDICACIONES MEDICAS, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1744	PAGP	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3099	1326198300121	PAGO QUE SE LE HACE A MARGARITA FLORES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO, Y COMPRAR MEDICAMENTOS INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,300.00





## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 12 de 148

							Pagina: 12 de 148	
1772	TECB	22/11/2024	OPERACION BANCARIA	157		TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA DE TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL- FUNCIONAMIENTO A LA CUENTA DE TRASNFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL INVERSION	250,000.00	
1772	TECB	22/11/2024	OPERACION BANCARIA	157		TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA DE TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL- FUNCIONAMIENTO A LA CUENTA DE TRASNFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL INVERSION		250,000.00
1775	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3100	1326198000189	PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO DE EDUCACION JOSE WILMER REYES COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DECOOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR DE EDUCACION ACTUANDO EN SU CONDICION DE DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO RAMON MOLINA, CONVENIO FIRMADO EN FECHA PRIMERO DE FEBRERO DEL A?O 2024 (CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEGUN CONVENIO AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)		52,000.00
1777	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3101	1326198800034	PAGO QUE SE LE HACE A LA JOVEN WENDY YAMILETH FLORES SERRANO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA PRECIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ENRIQUE AYALA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 15 DE FEBRERO DEL A?O 2024 (CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEGUN CONVENIO Y ADENDA (AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024))		32,000.00
1779	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3102	1326197000092	PAGO QUE SE LE HACE A JUAN JOSE NAVARRETE, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO EL CERRO, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL DIA 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE, DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE Y DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		18,600.00



## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 13 de 148

							Pagina: 13 de 148	
1781	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3103	1326195500095	PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO EL CERRO, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DE EL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE. DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE Y DEL 01 NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2024, CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE		18,000.00
1783	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3104	1326195500003	PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE COMO SUBDIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL SE?OR MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE EN SU CONDICION DE PREDIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION MEDIA INTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA. CONVENIO FIRMADO DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL A?O 2024(CORRESPONDIENTE SEGUN CONVENIO A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)		160,000.00
1785	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3105	1326198800171	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA MIRIAN BUESO FLORES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS, POR ESTAR PADECIENDO DE DOLOR ABDOMINAL, ENTRE OTROS SINTOMAS, SEGUN INDICACIONES MEDICAS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1787	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3106	1326197700044	PAGO QUE SE LE HACE A MIGUEL FLORES POR REALIZAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CUBRIENDO HORARIO NOCTURNO INICIANDO A LAS 4:00 PM Y FINALIZANDO A LAS 6:00 AM DE LUNES A VIERNES Y LOS FINES DE SEMANA SABADO Y DOMINGO CUBRE LAS 24 HORAS EXACTAS ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL A?O 2024		18,300.00



# **SAMI SAMI**

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

							Pagina: 14 de 148	
1789	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3107	0801198511910	PAGO QUE SE LE HACE A LA LICENCIADA ADA DOMITILA GAVARRETE LOPEZ COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA DIRECTORA DEL CEPB MARIA LUISA HERRADORA, ACTUANDO COMO ADMINISTRADORA DE LOS FONDOOS DE EDUCACION. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 01 DE FEBRERO DEL A?O 20248 CORRESPONDIENTE SEGUN CONVENIO A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)		44,000.00
1791	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3108	1401197500052	PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL ADMINISTRADOR DE FONDOS(DIRECTOR) DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 08 DE ENERO DEL A?O 2024(CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)		99,000.00
1792	APPB	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3108	1401197500052	PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL ADMINISTRADOR DE FONDOS(DIRECTOR) DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 08 DE ENERO DEL A?O 2024(CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)	99,000.00	



# EJERCICIO: 2024 **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 15 de 148

							Pagina: 15 de 148	
1795	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3110	1401197500052	PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL ADMINISTRADOR DE FONDOS(DIRECTOR) DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 08 DE ENERO DEL A?O 2024 (CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)		103,000.00
1797	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3109	08019022439077	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=10CM 3,500 PSI EN EL BARRIO EL CALVARIO POR DONDE ADAN CARABANTES EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID DEPARTAMENTO DE LEMPIRA		220,000.00
1799	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3111	08019022439077	PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UN VADO PUENTE Y PAVIMENTO INCLUIDO EN EL MISMO VADO EN LA COMUNIDAD DE LOS REALES		271,516.33
1801	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3112	08019022439077	PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMO CANCELACION DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE UN VADO PUENTE Y PAVIMENTO INCLUIDO EN EL MISMO VADO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA		65,322.38
1803	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3113	1326197500003	PAGO QUE SE LE HACE A SOFIA HERRERA SERRANO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU MADRE A SER REVISADA POR UN ENDOCLINOLOGO Y PODER COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y PADECE DE DIABETIS, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,300.00



## S/

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 16 de 148 GASTO RECURRENTE 1326197300083 1805 PAGP 25/11/2024 3114 PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO DE 24,000.00 **VARIABLE EDUCACION ARDULFO MENJIVAR ALVERTO** COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION ACTUANDO EN SU CONDICION DE ADMINISTRADOR DE FONDOS DE EDUCACION. EN EL CUAL EL BENEFICIARIO SERA EL CCEPREB GENERACION 2024 Y EL CEPB RAFEL PINEDA PONCE DE LOS PATIOS.(CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024) PAGP 25/11/2024 **GASTO RECURRENTE** 3115 1312198700039 170,000.00 1807 PAGO QUE SE LE HACE A LA DOCTORA DEL **VARIABLE** CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ESCALANTE COMO SUBSIDIO AL AREA DE SALUD, SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, ACTUANDO COMO ENCARGADA DE LOS FONDOS DE SALUD. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 08 DE ENERO DEL A?O 2024(CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y **NOVIEMBRE 2024)** GASTO RECURRENTE 1809 **PAGP** 25/11/2024 3116 04019001034761 129,805.00 PAGO QUE SE LE HACE A MEDICENTRO SA DE CV **VARIABLE** EN CONCEPTO DE JORNADA DE MAMOGRAFIAS Y ULTRASONIDOS DE MAMA. REALIZADO A MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO, 92 MAMOGRAFIAS Y 79 USG MAMAS, ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD 1810 **APPB** 27/11/2024 **GASTO RECURRENTE** 3104 1326195500003 160,000.00 PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO **VARIABLE** PINEDA GABARRETE COMO SUBDIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES. FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL SE?OR MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE EN SU CONDICION DE PREDIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION MEDIA INTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA. CONVENIO FIRMADO DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL A?O 2024(CORRESPONDIENTE SEGUN CONVENIO A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)



## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

							Pagina: 17 de 148	
1813	PAGP	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3117	1326195500095	PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE COMO SUBDIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL SE?OR MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE EN SU CONDICION DE PREDIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION MEDIA INTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA. CONVENIO FIRMADO DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL A?O 2024(CORRESPONDIENTE SEGUN CONVENIO A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)		160,000.00
1815	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3118	08019010295226	PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION S. DE R.L DE C.V DEL COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15 CMS. 3000 PSI TRAMO 2 DE CALLE DE LA ALDEA DE SANTA BARBARA.		243,084.60
1817	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3120	05019007491865	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA Y COTIZACION, QUE FUERON ENTREGADOS A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, COMO SER CASCO URBANO Y SAN LORENZO, COMO APOYO AL SECTOR DE SALUD DEL MUNICIPIO		247,812.30
1819	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3121	1326198500668	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA MERCEDES PERALTA GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS COMO SER RX DE MU?ECA IZQUIERDA Y PODER COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE FRACTURO EL BRAZO Y PRESENTA UN GRAN DOLOR. Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,000.00
1821	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3122	04061980001457	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA POR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PATROL EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID		750,000.00
1823	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3123	04061980001457	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL SOCORRO VALLADOLID LEMPIRA.		300,000.00



## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

							Pagina: 18 de 148	
1825	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3124	04061980001457	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA POR EL CONTRATO DE RECONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA VALLADOLID		350,000.00
1827	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3125	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS DE SIERRE HIDRAULICO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA.		100,800.00
1829	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3126	13241964000691	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 461 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, CACAHUATAL, ASTILLERO, LA HACIENDA, CHANCOYOTE, SANTA BARBARA Y EL SOCORRO, COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD.		299,000.00
1831	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3127	13241993000166	PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 540 KILOS DE SEMILLA DE PASTO Y 70 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA BRAMAN QUE SE ENTREGARON AL GRUPO ORGANIZADO DE GANADEROS DEL MUNICIPIO. COMO APOYO AL SECTOR PRUDUCTIVIDAD.		279,900.00
1832	APPB	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3126	13241964000691	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 461 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, CACAHUATAL, ASTILLERO, LA HACIENDA, CHANCOYOTE, SANTA BARBARA Y EL SOCORRO, COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD.	299,000.00	
1835	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3128	13241993000166	PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 461 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, CACAHUATAL, ASTILLERO, LA HACIENDA, CHANCOYOTE, SANTA BARBARA Y EL SOCORRO, COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD.		299,000.00



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

						Pagina: 19 de 1	48
1837 PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3129	1303198900145	PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION QUE SE LE HACE A JOSE LUIS RODRIGUEZ GIRON PROPIETARIO DE INVERSIONES R.G S. DE R.L COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA E INSTALACION DE SANITARIOS EN ESCUELA FERMIN MEJIA DE LA COMUNIDAD DE GUALCIXE VALLADOLIDLEMPIRA.		50,000.00
1838 APPB	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3128	13241993000166	PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 461 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, CACAHUATAL, ASTILLERO, LA HACIENDA, CHANCOYOTE, SANTA BARBARA Y EL SOCORRO, COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD.	299,000.00	
1841 PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3130	13241993000166	PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 461 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, CACAHUATAL, ASTILLERO, LA HACIENDA, CHANCOYOTE, SANTA BARBARA Y EL SOCORRO, COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD.		299,650.00
1843 PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3131	1326199000010	PAGO QUE SE LE HACE A REYNA VERONICA VASQUEZ GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA A UNA CITA MEDICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO QUE LE HAN INDICADO COMO SER TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA Y VALORACION AUDIOLOGICA, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD		2,000.00
1845 PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3132	1324197700022	PAGO QUE SE LE HACE A VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS A LA MUNICIPALIDAD EN APOYO A DIFERENTES AREAS, YA QUE EN ESTA MUNICIPALIDAD NO SE CUENTA CON VEHICULO POR ESO SE PAGAN VIAJES A PERSONAS EXTERNAS A LA MUNICIPALIDAD, CADA VIAJE REALIZADO SE DESCRIBE EN LOS INFORMES QUE SE ANEXAN A ESTE PAGO		100,000.00
					TOTAL:	8,490,651.30	7,908,534.37

Bancos

Bancos Gobiernos Locales

Cuentas de Donaciones



Cuenta:

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 7

Subcuenta 2: 5

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 20 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 2,342.90

0.00

Auxiliar 2:

12	BAN	ICO DE OCCIDE	ENTE S.A.			12-105-000005-4	Alcaldía Municipal Vall	adolid Ambulancia	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPO	CIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1773	TECB	22/11/2024	OPERACION BANCARIA	158		traslado de fondos de la cuent valladolid ambulancia a la cue vehiculos			133.40
							TOTAL: SALDO:	0.00 2,209.50	133.40



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 21 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 10

Auxiliar 2:

Auxii
0

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1745	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1041		Ingresos de caja correspondientes al 30 de octubre 2024	880.00	
1746	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1041		Ingresos de caja correspondientes al 30 de octubre 2024		880.00
1747	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1042		Ingresos de caja correspondientes al 31 de octubre 2024	271.21	
1748	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1042		Ingresos de caja correspondientes al 31 de octubre 2024		271.21
1749	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1043		Ingresos de caja correspondientes al 04 de noviembre 2024	3,701.25	
1750	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1043		Ingresos de caja correspondientes al 04 de noviembre 2024		3,701.25
1751	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1044		Ingresos de caja correspondientes al 07 de noviembre 2024	2,627.89	
1752	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1044		Ingresos de caja correspondientes al 07 de noviembre 2024		2,627.89
1753	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1045		Ingresos de caja correspondientes al 08 de noviembre 2024	10.00	
1754	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1045		Ingresos de caja correspondientes al 08 de noviembre 2024		10.00
1755	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1046		Ingresos de caja correspondientes al 11 de noviembre 2024	25.00	
1756	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1046		Ingresos de caja correspondientes al 11 de noviembre 2024		25.00
1757	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1047		Ingresos de caja correspondientes al 12 de noviembre 2024	40.26	
1758	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1047		Ingresos de caja correspondientes al 12 de noviembre 2024		40.26
1759	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1048		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	400.00	
1760	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1048		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE 2024		400.00
1761	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1049		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 17	644.19	
1762	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1049		DE NOVIEMBRE 2024 INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMBRE 2024		644.19
						TOTAL: SALDO:	8,599.80 0.00	8,599.80



## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 22 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

22

Cuenta: Subcuenta 1: 1

1131

Cuentas a Cobrar Corrientes Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Comercio

Auxiliar 1: 0

Subcuenta 2: 2

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1745	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1041		Ingresos de caja correspondientes al 30 de octubre 2024	396.20	
1746	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1041		Ingresos de caja correspondientes al 30 de octubre 2024		396.20
1755	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1046		Ingresos de caja correspondientes al 11 de noviembre 2024	402.43	
1756	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1046		Ingresos de caja correspondientes al 11 de noviembre 2024		402.43
						TOTAL:	798.63	798.63
						SALDO:	0.00	



## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 23 de 148

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 64,132.28

Cuenta: 1131 Subcuenta 1: 1

Cuentas a Cobrar Corrientes Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos

Subcuenta 2: 4 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

U						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1747	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1042		Ingresos de caja correspondientes al 31 de octubre 2024	54.73	
1748	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1042		Ingresos de caja correspondientes al 31 de octubre 2024		54.73
1749	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1043		Ingresos de caja correspondientes al 04 de noviembre 2024	474.34	
1750	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1043		Ingresos de caja correspondientes al 04 de noviembre 2024		474.34
						TOTAL: SALDO:	529.07 64,132.28	529.07

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 24 de 148

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 12

Cuenta:

Auxiliar 2:

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1747	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1042		Ingresos de caja correspondientes al 31 de octubre 2024	300.00	
1748	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1042		Ingresos de caja correspondientes al 31 de octubre 2024		300.00
1759	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1048		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	300.00	
1760	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1048		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE 2024		300.00
						TOTAL: SALDO:	600.00 0.00	600.00

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos Cuentas a Cobrar por Tasas municipales



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 25 de 148

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 9

Cuenta:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1747	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1042		Ingresos de caja correspondientes al 31 de octubre 2024	16.42	
1748	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1042		Ingresos de caja correspondientes al 31 de octubre 2024		16.42
1749	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1043		Ingresos de caja correspondientes al 04 de noviembre 2024	52.59	
1750	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1043		Ingresos de caja correspondientes al 04 de noviembre 2024		52.59
1751	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1044		Ingresos de caja correspondientes al 07 de noviembre 2024	63.28	
1752	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1044		Ingresos de caja correspondientes al 07 de noviembre 2024		63.28
1753	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1045		Ingresos de caja correspondientes al 08 de noviembre 2024	62.00	
1754	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1045		Ingresos de caja correspondientes al 08 de noviembre 2024		62.00
1757	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1047		Ingresos de caja correspondientes al 12 de noviembre 2024	62.52	
1758	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1047		Ingresos de caja correspondientes al 12 de noviembre 2024		62.52
1759	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1048		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	3.66	
1760	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1048		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE 2024		3.66
						TOTAL: SALDO:	260.47 0.00	260.47

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 26 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 70,235.84 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 6

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1747	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1042		Ingresos de caja correspondientes al 31 de octubre 2024	71.84	
1748	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1042		Ingresos de caja correspondientes al 31 de octubre 2024		71.84
1749	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1043		Ingresos de caja correspondientes al 04 de noviembre 2024	186.25	
1750	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1043		Ingresos de caja correspondientes al 04 de noviembre 2024		186.25
1751	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1044		Ingresos de caja correspondientes al 07 de noviembre 2024	20.00	
1752	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1044		Ingresos de caja correspondientes al 07 de noviembre 2024		20.00
1753	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1045		Ingresos de caja correspondientes al 08 de noviembre 2024	25.23	
1754	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1045		Ingresos de caja correspondientes al 08 de noviembre 2024		25.23
1757	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1047		Ingresos de caja correspondientes al 12 de noviembre 2024	45.26	
1758	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1047		Ingresos de caja correspondientes al 12 de noviembre 2024		45.26
1759	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1048		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	26.66	
1760	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1048		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE 2024		26.66
						TOTAL: SALDO:	375.24 70,235.84	375.24



## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 27 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 5

1131 Cuentas a Cobrar Corrientes Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1747	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1042		Ingresos de caja correspondientes al 31 de octubre 2024	28.20	
1748	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1042		Ingresos de caja correspondientes al 31 de octubre 2024		28.20
1749	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1043		Ingresos de caja correspondientes al 04 de noviembre 2024	160.41	
1750	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1043		Ingresos de caja correspondientes al 04 de noviembre 2024		160.41
1753	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1045		Ingresos de caja correspondientes al 08 de noviembre 2024	84.45	
1754	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1045		Ingresos de caja correspondientes al 08 de noviembre 2024		84.45
1759	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1048		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	66.70	
1760	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1048		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE 2024		66.70
						TOTAL: SALDO:	339.76 0.00	339.76



## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 28 de 148

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 2: 8

Cuenta:

1131 Cuentas a Cobrar Corrientes Subcuenta 1: 1

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1751	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1044		Ingresos de caja correspondientes al 07 de noviembre 2024	766.22	
1752	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1044		Ingresos de caja correspondientes al 07 de noviembre 2024		766.22
						TOTAL: SALDO:	766.22 0.00	766.22



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 29 de 148

Debito Credito

Depito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuentas a Cobrar Corrientes Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios

Subcuenta 2. 5 Cuentas a Cobrar por Servic

Auxiliar 1:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1751	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1044		Ingresos de caja correspondientes al 07 de noviembre 2024	2,358.09	
1752	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1044		Ingresos de caja correspondientes al 07 de noviembre 2024		2,358.09
						TOTAL: SALDO:	2,358.09 0.00	2,358.09

Auxiliar 2:

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar por Alquileres

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 30 de 148

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 13

Cuenta:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1761	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1049		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMBRE 2024	80.00	
1762	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1049		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMBRE 2024		80.00
						TOTAL: SALDO:	80.00 0.00	80.00

Cuentas a Cobrar Corrientes

Multas por cobrar



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 31 de 148

Debito Credito

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1747	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1042		Ingresos de caja correspondientes al 31 de octubre 2024	9.56	
1748	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1042		Ingresos de caja correspondientes al 31 de octubre 2024		9.56
1749	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1043		Ingresos de caja correspondientes al 04 de noviembre 2024	15.00	
1750	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1043		Ingresos de caja correspondientes al 04 de noviembre 2024		15.00
1751	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1044		Ingresos de caja correspondientes al 07 de noviembre 2024	207.62	
1752	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1044		Ingresos de caja correspondientes al 07 de noviembre 2024		207.62
1753	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1045		Ingresos de caja correspondientes al 08 de noviembre 2024	5.00	
1754	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1045		Ingresos de caja correspondientes al 08 de noviembre 2024		5.00
1757	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1047		Ingresos de caja correspondientes al 12 de noviembre 2024	5.00	
1758	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1047		Ingresos de caja correspondientes al 12 de noviembre 2024		5.00
1759	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1048		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	2.50	
1760	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1048		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE 2024		2.50
						TOTAL: SALDO:	244.68 0.00	244.68



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 32 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 5,030,259.10

0.00

Subcuenta 1: 1

Transferencias y otras cuentas por Cobrar Transferencias por Cobrar

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2.

Auxiliui	
0	

0						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE		DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1683	IPDA	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	214	13269995460718	Transferencia recibida del gobierno central correspondiente al mes de JULIO del a?o 2024. 80% Inversion	1,762,573.68	
1684	PAIP	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	214	13269995460718	Transferencia recibida del gobierno central correspondiente al mes de JULIO del a?o 2024. 80% Inversion		1,762,573.68
1685	IPDA	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	215	13269995460718	Transferencia recibida del gobierno central correspondiente al mes de AGOSTO del a?o 2024. 80% Inversion	1,762,573.68	
1686	PAIP	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	215	13269995460718	Transferencia recibida del gobierno central correspondiente al mes de AGOSTO del a?o 2024. 80% Inversion		1,762,573.68
1687	IPDA	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	216	13269995460718	Transferencia recibida del gobierno central correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del a?o 2024. 80% Inversion	1,762,573.68	
1688	PAIP	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	216	13269995460718	Transferencia recibida del gobierno central correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del a?o 2024. 80% Inversion		1,762,573.68
1689	IPDA	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	217	13269995460718	Transferencia recibida del gobierno central correspondiente al mes de JULIO del a?o 2024. 20% Funcionamiento	440,643.42	
1690	PAIP	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	217	13269995460718	Transferencia recibida del gobierno central correspondiente al mes de JULIO del a?o 2024. 20% Funcionamiento		440,643.42
1691	IPDA	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	218	13269995460718	Transferencia recibida del gobierno central correspondiente al mes de AGOSTO del a?o 2024. 20% Funcionamiento	440,643.42	
1692	PAIP	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	218	13269995460718	Transferencia recibida del gobierno central correspondiente al mes de AGOSTO del a?o 2024. 20% Funcionamiento		440,643.42
1693	IPDA	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	219	13269995460718	Transferencia recibida del gobierno central correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del a?o 2024. 20% Funcionamiento	440,643.42	
1694	PAIP	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	219	13269995460718	Transferencia recibida del gobierno central correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del a?o 2024. 20% Funcionamiento		440,643.42
						TOTAL: SALDO:	6,609,651.30 5,030,259.10	6,609,651.30

Transferencias y otras cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 33 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1747	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1042		Ingresos de caja correspondientes al 31 de octubre 2024	399.26	
1748	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1042		Ingresos de caja correspondientes al 31 de octubre 2024		399.26
1749	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1043		Ingresos de caja correspondientes al 04 de noviembre 2024	76.02	
1750	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1043		Ingresos de caja correspondientes al 04 de noviembre 2024		76.02
1753	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1045		Ingresos de caja correspondientes al 08 de noviembre 2024	970.65	
1754	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1045		Ingresos de caja correspondientes al 08 de noviembre 2024		970.65
1757	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1047		Ingresos de caja correspondientes al 12 de noviembre 2024	126.33	
1758	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1047		Ingresos de caja correspondientes al 12 de noviembre 2024		126.33
1759	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1048		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	100.43	
1760	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1048		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE 2024		100.43
						TOTAL: SALDO:	1,672.69 0.00	1,672.69



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 34 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Reconstruccion, Cerca Perimetral y Acera de proteccion, de Kinder Rafael Pineda Ponce de la Comunidad de los Patios

Auxiliar 2:

U	

	Rais	aei Pineda Ponc	e de la Comunidad de los i					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1654	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3079	08019010295226	PAGO QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE REMODELACION DEL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS.	70,592.61	
						TOTAL: SALDO:	70,592.61 70,592.61	0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 35 de 148

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Auxiliar 1:

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Auxiliar 2:

194	Red Vial ( Mejoramiento y Mantenimiento de calles de todo el Municipio)					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1820	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3122	04061980001457	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA POR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PATROL EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID	750,000.00	
1844	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3132	1324197700022	PAGO QUE SE LE HACE A VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS A LA MUNICIPALIDAD EN APOYO A DIFERENTES AREAS, YA QUE EN ESTA MUNICIPALIDAD NO SE CUENTA CON VEHICULO POR ESO SE PAGAN VIAJES A PERSONAS EXTERNAS A LA MUNICIPALIDAD, CADA VIAJE REALIZADO SE DESCRIBE EN LOS INFORMES QUE SE ANEXAN A ESTE PAGO	2,800.00	
						TOTAL: SALDO:	752,800.00 752,800.00	0.0



Cuenta:

152

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Auxiliar 2:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 36 de 148

Debito Credito

300,000.00

Saldo Inicial:

SALDO:

0.00

0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Construcción de Cerca Perimetral del Campo de Futbol de la Comunidad

del Socorro

	uei	3000110						
No. PARTIE	CLASE DE A REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1822	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3123	04061980001457	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL SOCORRO VALLADOLID LEMPIRA.	300,000.00	
						TOTAL:	300,000.00	0.00



#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Auxiliar 2:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 37 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 184 Reconstruccion y contraparte de los proyectos de agua en Astillero,

Agua Zarca, El Cordoncillo, El vupural y los reales.

	Agu	a Zaica, Li Coic	ioricilio, El yupurai y ios rea	iico,				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1824	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3124	04061980001457	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA POR EL CONTRATO DE RECONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA VALLADOLID	350,000.00	
						TOTAL: SALDO:	350,000.00 350,000.00	0.00



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 38 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

 Cuenta:
 1281
 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

 Subcuenta 1:
 1
 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

179 Reconstruccion de los Modulos De Baños En Centro Educativo Fermin

Mejia Gualcixe

Auxiliar 2:

U	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1836	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3129	1303198900145	PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION QUE SE LE HACE A JOSE LUIS RODRIGUEZ GIRON PROPIETARIO DE INVERSIONES R.G S. DE R.L COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA E INSTALACION DE SANITARIOS EN ESCUELA FERMIN MEJIA DE LA COMUNIDAD DE GUALCIXE VALLADOLIDLEMPIRA.	50,000.00	
						TOTAL: SALDO:	50,000.00 50,000.00	0.0



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 39 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

222 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15 CMS, 3000 PSI TRAMO 2 DE CALLE ALDEA DE SANTA

BARBARA

Auxiliar 2:

	D, 11	(10)						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1697	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3090	08019010295226	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION S. DE R.L DE C.V DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15 CMS. 3000 PSI TRAMO 2 DE CALLE DE LA ALDEA DE SANTA BARBARA.	418,605.40	
1814	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3118	08019010295226	PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION S. DE R.L DE C.V DEL COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15 CMS. 3000 PSI TRAMO 2 DE CALLE DE LA ALDEA DE SANTA BARBARA.	243,084.60	
						TOTAL: SALDO:	661,690.00 661,690.00	0.00



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Auxiliar 2:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 40 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 1282

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

221

**BARBARA** 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

E=15 CMS, 3000 PSI TRAMO 1 DE CALLE ALDEA DE SANTA

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1699	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3091	04061980001457	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15 CMS. 3000 PSI TRAMO 1 DE CALLE DE LA ALDEA DE SANTA BARBARA.	364,383.85	
						TOTAL: SALDO:	364,383.85 364,383.85	0.0



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Auxiliar 2:

SALDO:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 41 de 148

Debito Credito

366,988.30

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 1282 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

223

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15 CMS, 3000 PSI TRAMO DE CALLE DE ALDEA DE EL

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

CORDONCILLO

**CLASE DE FECHA** No. No. **TIPO EXPEDIENTE** RTN **DESCRIPCIÓN** DÉBITO **CRÉDITO PARTIDA** REGISTRO **APROBACIÓN EXPEDIENTE** GPDA 04061980001457 366,988.30 1701 18/11/2024 GASTO RECURRENTE 3092 PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE **VARIABLE** HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15 CMS. 3000 PSI TRAMO 1 DE CALLE DE LA ALDEA **DEL CORDONCILLO** TOTAL: 366,988.30 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 42 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 201 Construccion de Pavimento de Concreto Hidrahulico en Barrio la Fragua

y en barrio el calvario por donde el Señor Adan Carabantes.

Auxiliar 2:

υ	

	y Ci	i barrio ci carvari	o por donac ci ocnor Adai	Carabantes.				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1796	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3109	08019022439077	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=10CM 3,500 PSI EN EL BARRIO EL CALVARIO POR DONDE ADAN CARABANTES EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID DEPARTAMENTO DE LEMPIRA	220,000.00	
						TOTAL: SALDO:	220,000.00 220,000.00	0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 43 de 148

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 1

1282

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

213	Con	struccion de bad	lo puente en la comunidad	de Los reales		0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1798	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3111	08019022439077	PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UN VADO PUENTE Y PAVIMENTO INCLUIDO EN EL MISMO VADO EN LA COMUNIDAD DE LOS REALES	271,516.33	
						TOTAL: SALDO:	271,516.33 271,516.33	0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 44 de 148

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 2: 0

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público Subcuenta 1: 1

Auxiliar 1:

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Auxiliar 2:

212		struccion de bac	do puente en la comunidad	de tierra blanc	a	0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1800	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3112	08019022439077	PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMO CANCELACION DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE UN VADO PUENTE Y PAVIMENTO INCLUIDO EN EL MISMO VADO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA	65,322.38	
						TOTAL: SALDO:	65,322.38 65,322.38	0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 45 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Cuentas por Pagar Contratistas

Cuentas por Pagar

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1654	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3079	08019010295226	PAGO QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE REMODELACION DEL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS.		70,592.6
1655	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3079	08019010295226	PAGO QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE REMODELACION DEL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS.	70,592.61	
1697	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3090	08019010295226	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION S. DE R.L DE C.V DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15 CMS. 3000 PSI TRAMO 2 DE CALLE DE LA ALDEA DE SANTA BARBARA.		418,605.40
1698	PAGP	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3090	08019010295226	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION S. DE R.L DE C.V DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15 CMS. 3000 PSI TRAMO 2 DE CALLE DE LA ALDEA DE SANTA BARBARA.	418,605.40	
1814	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3118	08019010295226	PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION S. DE R.L DE C.V DEL COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15 CMS. 3000 PSI TRAMO 2 DE CALLE DE LA ALDEA DE SANTA BARBARA.		243,084.6
1815	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3118	08019010295226	PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION S. DE R.L DE C.V DEL COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15 CMS. 3000 PSI TRAMO 2 DE CALLE DE LA ALDEA DE SANTA BARBARA.	243,084.60	
						TOTAL: SALDO:	732,282.61	732,282.61 0.00



#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 46 de 148

Credito

Debito

Saldo Inicial: 0.00

1,234,110.00

Cuenta: Subcuenta 1: 2

Cuentas por Pagar 2111

Cuentas por Pagar Contratistas

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 04061980001457 MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1699	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3091	04061980001457	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15 CMS. 3000 PSI TRAMO 1 DE CALLE DE LA ALDEA DE SANTA BARBARA.		364,383.85
1700	PAGP	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3091	04061980001457	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15 CMS. 3000 PSI TRAMO 1 DE CALLE DE LA ALDEA DE SANTA BARBARA.	364,383.85	
1701	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3092	04061980001457	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15 CMS. 3000 PSI TRAMO 1 DE CALLE DE LA ALDEA DEL CORDONCILLO		366,988.30
1702	PAGP	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3092	04061980001457	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15 CMS. 3000 PSI TRAMO 1 DE CALLE DE LA ALDEA DEL CORDONCILLO	366,988.30	
1822	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3123	04061980001457	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL SOCORRO VALLADOLID LEMPIRA.		300,000.00
1823	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3123	04061980001457	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL SOCORRO VALLADOLID LEMPIRA.	300,000.00	





#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 47 de 148

1824	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3124	04061980001457	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA POR EL CONTRATO DE RECONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA VALLADOLID		350,000.00
1825	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3124	04061980001457	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA POR EL CONTRATO DE RECONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA VALLADOLID	350,000.00	
						TOTAL: SALDO:	1,381,372.15	1,381,372.15 1,234,110.00



#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 48 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

798,418.72

Cuenta: Subcuenta 1: 2

2111 Cuentas por Pagar

Subcuenta 2: 0

Cuentas por Pagar Contratistas

Auxiliar 1: 08019022439077 INVERSIONES COYUCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

	LIM	HADA						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1796	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3109	08019022439077	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=10CM 3,500 PSI EN EL BARRIO EL CALVARIO POR DONDE ADAN CARABANTES EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID DEPARTAMENTO DE LEMPIRA		220,000.00
1797	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3109	08019022439077	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=10CM 3,500 PSI EN EL BARRIO EL CALVARIO POR DONDE ADAN CARABANTES EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID DEPARTAMENTO DE LEMPIRA	220,000.00	
1798	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3111	08019022439077	PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UN VADO PUENTE Y PAVIMENTO INCLUIDO EN EL MISMO VADO EN LA COMUNIDAD DE LOS REALES		271,516.33
1799	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3111	08019022439077	PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UN VADO PUENTE Y PAVIMENTO INCLUIDO EN EL MISMO VADO EN LA COMUNIDAD DE LOS REALES	271,516.33	
1800	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3112	08019022439077	PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMO CANCELACION DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE UN VADO PUENTE Y PAVIMENTO INCLUIDO EN EL MISMO VADO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA		65,322.38

25/11/2024

GASTO RECURRENTE

**VARIABLE** 

PAGP



1801

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

08019022439077

3112

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 49 de 148

65,322.38

PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION QUE SE LE

HACE A INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMO

CANCELACION DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE UN VADO PUENTE Y PAVIMENTO INCLUIDO EN EL MISMO VADO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA

BLANCA

TOTAL: 556,838.71 SALDO:

556,838.71 798,418.72

02/12/2024 01:59:28 p.m.

49



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 50 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1656	GPDA	7/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	367	08131977001784	PAGO QUE SE LE HACE A DANIEL DAVID GARAY GONZALES COMO ENLACE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIAS INSTITUCIONES COMO SER LA ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS A SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACION AL IGUAL QUE SUBSANACIONES DE RENDICIONES, TAMBIEN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE Y ENTREGA A COPECO EL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2024 DE VALLADOLID LEMPIRA		20,500.00
1657	PAGP	7/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	367	08131977001784	PAGO QUE SE LE HACE A DANIEL DAVID GARAY GONZALES COMO ENLACE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIAS INSTITUCIONES COMO SER LA ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS A SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACION AL IGUAL QUE SUBSANACIONES DE RENDICIONES, TAMBIEN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE Y ENTREGA A COPECO EL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2024 DE VALLADOLID LEMPIRA	20,500.00	
						TOTAL: SALDO:	20,500.00	20,500.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 51 de 148

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: MUNDIVICIONICACY

2111

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

14019995	435196 MUN	NDIVISION S.A.	C.V.			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1658	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3080	14019995435196	PAGO QUE SE HACE A MUNDIVISION POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024		20,000.00
1659	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3080	14019995435196	PAGO QUE SE HACE A MUNDIVISION POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024	20,000.00	
						TOTAL: SALDO:	20,000.00	20,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 52 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 13251078000120 SANDRA MARIZOL CARTAGENIA LODEZ

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 53 de 148

Debito Credito

**Saldo Inicial:** 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

DEDDO ANTONIO MEN IIVAD ESCORAD

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

13121982	00280 PED	RO ANTONIO I	MENJIVAR ESCOBAR			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1675 1676	GPDA PAGP	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	3087 3087	1312198200280 1312198200280	PAGO DE VIATICCOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN SU CONDICION DE PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE MANCOSOL, A RECIBIR DOS VEHICULOS QUE VA A DONAR USAID A LA MANCOMUNIDAD SOL, PAGO DE VIATICCOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN SU CONDICION DE PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE MANCOSOL, A RECIBIR DOS VEHICULOS QUE VA A DONAR USAID A LA MANCOMUNIDAD SOL,	6,000.00	6,000.00
						TOTAL: SALDO:	6,000.00	6,000.00 0.00



## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 54 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta: 2111 Subcuenta 1: 1

Cuentas por Pagar Comerciales

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326100000055 ELVIS CALIL DUESO MATADON

Cuentas por Pagar

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1679	GPDA	11/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	387	1326199900055	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CON EL OBJETIVO DE ENVIAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL 3 TRIMESTRE 2024, EN UNA EMPRESA DE BUSES QUE VIAJAN HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PARA QUE HAYA SEA RECIBIDA POR DANIEL DAVID GARAY Y SEA ENTREGADA EN LA SECRETARIA.		480.00
1680	PAGP	11/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	387	1326199900055	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CON EL OBJETIVO DE ENVIAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL 3 TRIMESTRE 2024, EN UNA EMPRESA DE BUSES QUE VIAJAN HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PARA QUE HAYA SEA RECIBIDA POR DANIEL DAVID GARAY Y SEA ENTREGADA EN LA SECRETARIA.	480.00	
						TOTAL: SALDO:	480.00	480.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 55 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1

Cuentas por Pagar 2111 Cuentas por Pagar Comerciales

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

04019002	:034889 Ban	co de Occidente	, S.A			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1705 1706	GPDA PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS REGULARIZACION GASTOS	388 388	04019002034889 04019002034889	PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE, S.A POR COMISIONES QUE COBRA POR TRANSFERENCIAS ENVIADAS ACH Y COMISIONES AL MISMO BANCO DE OCCIDENTE. LAS CUALES CORRESPONDEN AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE, S.A POR COMISIONES QUE COBRA POR TRANSFERENCIAS ENVIADAS ACH Y COMISIONES AL MISMO BANCO DE OCCIDENTE. LAS CUALES CORRESPONDEN AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	220.00	220.00
						TOTAL: SALDO:	220.00	220.00 0.00



#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 56 de 148

Credito Debito

0.00

Saldo Inicial:

574,660.00

56

Subcuenta 1: 1

Cuenta: 2111

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 04061980001457 MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO Auxiliar 2:

04061980	001457 MAF	KLON JOEL LO	PEZ ALVARADO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1820	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3122	04061980001457	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA POR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PATROL EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID		750,000.00
1821	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3122	04061980001457	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA POR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PATROL EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID	750,000.00	
						TOTAL: SALDO:	750,000.00	750,000.00 574,660.00



Cuenta:

Auxiliar 1:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 57 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

JOSE LUIS RODRIGUEZ GIRON

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar

Auxiliar 2:

13031989	00145 JOS	E LUIS RODRIG	GUEZ GIRON			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1836 1837	GPDA PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE	3129 3129	1303198900145 1303198900145	PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION QUE SE LE HACE A JOSE LUIS RODRIGUEZ GIRON PROPIETARIO DE INVERSIONES R.G S. DE R.L COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA E INSTALACION DE SANITARIOS EN ESCUELA FERMIN MEJIA DE LA COMUNIDAD DE GUALCIXE VALLADOLIDLEMPIRA.  PAGO DE LA ULTIMA PORDIGUEZA CIRON	50,000.00	50,000.00
			VARIABLE			HACE A JOSE LUIS RODRIGUEZ GIRON PROPIETARIO DE INVERSIONES R.G S. DE R.L COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA E INSTALACION DE SANITARIOS EN ESCUELA FERMIN MEJIA DE LA COMUNIDAD DE GUALCIXE VALLADOLIDLEMPIRA.		
						TOTAL: SALDO:	50,000.00	50,000.00 0.00



#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 58 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

83,500.00

Cuenta: Subcuenta 1: 1

Cuentas por Pagar 2111

Subcuenta 2: 0

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

13241977		ENTE ARIEL SE	RRANO REYES			O		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1844	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3132	1324197700022	PAGO QUE SE LE HACE A VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS A LA MUNICIPALIDAD EN APOYO A DIFERENTES AREAS, YA QUE EN ESTA MUNICIPALIDAD NO SE CUENTA CON VEHICULO POR ESO SE PAGAN VIAJES A PERSONAS EXTERNAS A LA MUNICIPALIDAD, CADA VIAJE REALIZADO SE DESCRIBE EN LOS INFORMES QUE SE ANEXAN A ESTE PAGO		2,800.00
1844	1844 GPDA 24	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3132	1324197700022	PAGO QUE SE LE HACE A VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS A LA MUNICIPALIDAD EN APOYO A DIFERENTES AREAS, YA QUE EN ESTA MUNICIPALIDAD NO SE CUENTA CON VEHICULO POR ESO SE PAGAN VIAJES A PERSONAS EXTERNAS A LA MUNICIPALIDAD, CADA VIAJE REALIZADO SE DESCRIBE EN LOS INFORMES QUE SE ANEXAN A ESTE PAGO		89,500.00
1845	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3132	1324197700022	PAGO QUE SE LE HACE A VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS A LA MUNICIPALIDAD EN APOYO A DIFERENTES AREAS, YA QUE EN ESTA MUNICIPALIDAD NO SE CUENTA CON VEHICULO POR ESO SE PAGAN VIAJES A PERSONAS EXTERNAS A LA MUNICIPALIDAD, CADA VIAJE REALIZADO SE DESCRIBE EN LOS INFORMES QUE SE ANEXAN A ESTE PAGO	89,500.00	
1845	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3132	1324197700022	PAGO QUE SE LE HACE A VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS A LA MUNICIPALIDAD EN APOYO A DIFERENTES AREAS, YA QUE EN ESTA MUNICIPALIDAD NO SE CUENTA CON VEHICULO POR ESO SE PAGAN VIAJES A PERSONAS EXTERNAS A LA MUNICIPALIDAD, CADA VIAJE REALIZADO SE DESCRIBE EN LOS INFORMES QUE SE ANEXAN A ESTE PAGO	2,800.00	
						TOTAL: SALDO:	92,300.00	92,300.00 83,500.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 59 de 148

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1312198200280 PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

10121002	00200 . 22	71107111011101	VILITOI VI II C LOOODI II C			· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1707	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3094	1312198200280	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		25,000.00
1710	PAGP	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3094	1312198200280	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	25,000.00	
						TOTAL: SALDO:	25,000.00	25,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 60 de 148

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 2: 0

Subcuenta 1: 1

Auxiliar 1: CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELIAS 1301198600486

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

13011900	00466 COF	KONADA DEL C	ARIVIEN PINEDA ELIAS			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1708	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	389	1301198600486	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL /UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		18,000.00
1709	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	389	1301198600486	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL /UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	18,000.00	
						TOTAL: SALDO:	18,000.00	18,000.00 0.00



#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 61 de 148

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 1

2112

Remuneraciones por Pagar Sueldos y Salarios por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

13261977	00032 MAI	RA GLORIA DU	BON RAMIREZ					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1711	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	390	1326197700032	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		16,200.00
1712	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	390	1326197700032	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	16,200.00	
						TOTAL: SALDO:	16,200.00	16,200.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 62 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0501197703815 REINA DELMY ALEMAN NATAREN

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

00011011	OOO IO INEI	IV DELINIT ALL	1VI/ (14 14/ (1/ (1 CL))			9		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1713	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	391	0501197703815	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		18,000.00
1714	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	391	0501197703815	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	18,000.00	
						TOTAL: SALDO:	18,000.00	18,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 63 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326199000034

MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

13201990	UUUJ4 IVIAI	VIA NORBERTA	CHAVEZ SORIANO			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1718	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	392	1326199000034	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		16,000.00
1719	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	392	1326199000034	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	16,000.00	
						TOTAL: SALDO:	16,000.00	16,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 64 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

1326199900055 FLVIS SAUL BUESO NATARON

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

13201999	00033 LLV	IS SAUL BULS	UNATAKON			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1721	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	393	1326199900055	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/OIP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		16,000.00
1722	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	393	1326199900055	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/OIP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	16,000.00	
						TOTAL: SALDO:	16,000.00	16,000.00 0.00



Cuenta:

Auxiliar 1:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 65 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1

Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 2: 0

IOSE GERARDO PINEDA CLIELLAR

Remuneraciones por Pagar

Auxiliar 2:

13261987	00043 JOS	SE GERARDO PI	INEDA CUELLAR			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1723	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	394	1326198700043	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		14,500.00
1724	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	394	1326198700043	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	14,500.00	
						TOTAL: SALDO:	14,500.00	14,500.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 66 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Sueldos y Salarios por Pagar

Remuneraciones por Pagar

Auxiliar 1: ELISEO PINEDA CARABANTES 1326198900054

Auxiliar 2:

13201989	00054 ELIS	SEO PINEDA CA	ARABANTES			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1725	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	395	1326198900054	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		18,000.00
1726	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	395	1326198900054	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	18,000.00	
						TOTAL: SALDO:	18,000.00	18,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 67 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: MARINO NATAREN MEI ENDEZ 1326198000062

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

13201900	UUUUZ IVIAI	KINO NATAKEN	INELENDEZ			O		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1727	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	396	1326198000062	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		13,000.00
1728	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	396	1326198000062	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	13,000.00	
						TOTAL: SALDO:	13,000.00	13,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 68 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326199400106 OSCAR GONZALO LOPEZ REYES

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

13201334	00100 030	JAN GOINZALO	LOI LZ INL I LO			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1729	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	397	1326199400106	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		11,500.00
1730	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	397	1326199400106	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	11,500.00	
						TOTAL: SALDO:	11,500.00	11,500.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 69 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326198000119 MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUEZ

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

13201900	OUT19 WITH	NA ARACELT N	IAJARRO RODRIGUEZ			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1731	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	398	1326198000119	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		15,000.00
1732	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	398	1326198000119	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	15,000.00	
						TOTAL: SALDO:	15,000.00	15,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 70 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: MARIA ROSA FLORES 1326197100026

2112

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

			0			· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1733	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	399	1326197100026	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		7,500.00
1734	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	399	1326197100026	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	7,500.00	
						TOTAL: SALDO:	7,500.00	7,500.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 71 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326108400134 ILIANI DADI O CAVADDETE AVALA

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

13261984	00134 JUA	IN PABLO GAVA	ARRETE AYALA			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1735	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	401	1326198400134	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		13,500.00
1736	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	401	1326198400134	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	13,500.00	
						TOTAL: SALDO:	13,500.00	13,500.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 72 de 148

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: KEVIN ELLALVARENGA CARBAJAL 1326199000131

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

13201990	UUISI NEV	IN ELI ALVARE	INGA CARBAJAL			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1737	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	400	1326199000131	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		14,300.00
1738	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	400	1326199000131	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	14,300.00	
						TOTAL: SALDO:	14,300.00	14,300.00 0.00



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 73 de 148

Credito

Debito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Deducciones por Pagar

Aportes y Retenciones por Pagar

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

2113

Auxiliar 2:

0

202	111	LINGIGIA DE 101	`			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1651	PADT	7/11/2024	PAGO ACREEDORES	95	08019017898978	PAGO DE RETENSION A LA SAR QUE SE LE REALIZO AL PAGO DEL SUELDO DEL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2024	984.07	
1710	PAGP	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3094	1312198200280	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024		984.07
						TOTAL: SALDO:	984.07	984.07 0.00



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

1/11/2024 al 30/11/2024

Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 74 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

2115

Auxiliar 1:

1326198100549 DOMINGO CARLOS MENJIVAR RODRIGUEZ Auxiliar 2:

10201001	00040 DOI	WIII VOO OAKEO	O MILINOIVAIN NODINIOULZ			· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1642	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3074	1326198100549	PAGO QUE SE LE HACE A DOMINGO CARLOS MENJIVAR RODRIGUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A UN LABORATORIO A REALIZARSE EXAMENES MEDICOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,200.00
1643	PAGP	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3074	1326198100549	PAGO QUE SE LE HACE A DOMINGO CARLOS MENJIVAR RODRIGUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A UN LABORATORIO A REALIZARSE EXAMENES MEDICOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,200.00	
						TOTAL: SALDO:	1,200.00	1,200.00 0.00



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 75 de 148

Debito Credito

National Debits Credits

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

2115

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

13261975	00009 MEF	RLIN RAFAEL V	ASQUEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1644	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3075	1326197500009	PAGO QUE SE LE HACE A MERLIN RAFAEL VASQUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DEBIDO QUE LE IMPUTARON SUS DOS PIERNAS Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1645	PAGP	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3075	1326197500009	PAGO QUE SE LE HACE A MERLIN RAFAEL VASQUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DEBIDO QUE LE IMPUTARON SUS DOS PIERNAS Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	
						TOTAL: SALDO:	1,500.00	1,500.00 0.00



#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 76 de 148

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: ODDILLO LIEDCHI EC CADVA IAI Auxiliar 2:

13261970	00071 OBE	OULIO HERCUL	ES CARVAJAL					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1646	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3076	1326197000071	PAGO QUE SE LE HACE A OBDULIO HERCULES CARVAJAL COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE INDICO EL DOCTOR, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECNOMICOS.		1,200.00
1647	PAGP	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3076	1326197000071	PAGO QUE SE LE HACE A OBDULIO HERCULES CARVAJAL COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE INDICO EL DOCTOR, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECNOMICOS.	1,200.00	
						TOTAL: SALDO:	1,200.00	1,200.00 0.00



# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 77 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115 Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: PAULA RODRIGUES REYES 1324193800010

Auxiliar 2:

13241938	OUUTU PAL	ILA RODRIGUE	SKETES			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1648	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3077	1324193800010	PAGO QUE SE LE HACE A PAULA RODRIGUES REYES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE SE PUEDA IR A REALIZAR UN RX DE TORAX INDICADO POR EL PERSONAL DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		600.00
1649	PAGP	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3077	1324193800010	PAGO QUE SE LE HACE A PAULA RODRIGUES REYES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE SE PUEDA IR A REALIZAR UN RX DE TORAX INDICADO POR EL PERSONAL DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	600.00	
						TOTAL: SALDO:	600.00	600.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 78 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

13241993	000166 CES	SAR FABRICIO S	SANCHES AYALA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1652	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3078	13241993000166	PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 487 GALLINAS PONEDORAS HYLINE BROWN, QUE SERAN ENTREGADAS A CADA UNA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN ORGANIZADAS EN SUS RESPECTIVAS REDES. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE ECONOMIA		199,670.00
1653	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3078	13241993000166	PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 487 GALLINAS PONEDORAS HYLINE BROWN, QUE SERAN ENTREGADAS A CADA UNA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN ORGANIZADAS EN SUS RESPECTIVAS REDES. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE ECONOMIA	199,670.00	
1717	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3096	13241993000166	PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 394 GALLINAS PONEDORAS HYLINE BROWN, QUE SERAN ENTREGADAS A CADA UNA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN ORGANIZADAS EN SUS RESPECTIVAS REDES. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE ECONOMIA		161,540.00
1720	PAGP	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3096	13241993000166	PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 394 GALLINAS PONEDORAS HYLINE BROWN, QUE SERAN ENTREGADAS A CADA UNA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN ORGANIZADAS EN SUS RESPECTIVAS REDES. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE ECONOMIA	161,540.00	





#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

							Pagina: 79 de 148	
1830	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3127	13241993000166	PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 540 KILOS DE SEMILLA DE PASTO Y 70 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA BRAMAN QUE SE ENTREGARON AL GRUPO ORGANIZADO DE GANADEROS DEL MUNICIPIO. COMO APOYO AL SECTOR PRUDUCTIVIDAD.		279,900.00
1831	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3127	13241993000166	PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 540 KILOS DE SEMILLA DE PASTO Y 70 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA BRAMAN QUE SE ENTREGARON AL GRUPO ORGANIZADO DE GANADEROS DEL MUNICIPIO. COMO APOYO AL SECTOR PRUDUCTIVIDAD.	279,900.00	
1834	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3128	13241993000166	PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 461 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, CACAHUATAL, ASTILLERO, LA HACIENDA, CHANCOYOTE, SANTA BARBARA Y EL SOCORRO, COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD.		299,000.00
1835	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3128	13241993000166	PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 461 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, CACAHUATAL, ASTILLERO, LA HACIENDA, CHANCOYOTE, SANTA BARBARA Y EL SOCORRO, COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD.	299,000.00	
1838	APPB	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3128	13241993000166	PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 461 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, CACAHUATAL, ASTILLERO, LA HACIENDA, CHANCOYOTE, SANTA BARBARA Y EL SOCORRO, COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD.		299,000.00



# S

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 80 de 148

							Pagina: 80 de 1	48
1839	RGPD	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3128	13241993000166	PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 461 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, CACAHUATAL, ASTILLERO, LA HACIENDA, CHANCOYOTE, SANTA BARBARA Y EL SOCORRO, COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD.	299,000.00	
1840	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3130	13241993000166	PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 461 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, CACAHUATAL, ASTILLERO, LA HACIENDA, CHANCOYOTE, SANTA BARBARA Y EL SOCORRO, COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD.		299,650.00
1841	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3130	13241993000166	PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 461 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, CACAHUATAL, ASTILLERO, LA HACIENDA, CHANCOYOTE, SANTA BARBARA Y EL SOCORRO, COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD.	299,650.00	
						TOTAL: SALDO:	1,538,760.00	1,538,760.00



#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 81 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115 Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: MARIA ADELA SANCHEZ CARVAJAL 1326198100257

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1660	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3081	1326198100257	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA ADELA SANCHEZ CARVAJAL COMO AYUDA ECONMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS INDICADOS POR EL PERSONAL DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,400.00
1661	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3081	1326198100257	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA ADELA SANCHEZ CARVAJAL COMO AYUDA ECONMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS INDICADOS POR EL PERSONAL DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,400.00	
						TOTAL: SALDO:	1,400.00	1,400.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 82 de 148

Debito Credito

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

No. CLASE DE FECHA No	
No. CLASE DE FECHA TIPO EXPEDIENTE No. RTN DESCRIPCIÓN DÉ PARTIDA REGISTRO APROBACIÓN EXPEDIENTE	BITO CRÉDITO
1664 GPDA 8/11/2024 GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE  PAGO QUE SE LE HACE A FATIMA ARACELY ENAMORADO FUENTES, COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUUEDA LLEVAR A MARIA MARTA NU?EZ BELTRAND QUE SE PARIENTE DE SU ESPOSO, LO CUAL ELLA TIENE PROBLEMAS AUDITIVOS Y DEL HABLA Y NO TIENE MAS PARIENTES, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SE LLEVARA DONDE EL DOCTOR PORQUE PRESENTA UN GRAN DOLOR ABDOMINAL Y PRESIEON ARETRIAL ALTA, SEGUN INDICACIONES MEDICAS.  1665 PAGP 8/11/2024 GASTO RECURRENTE VARIABLE  1666 VARIABLE  1667 PAGP 8/11/2024 GASTO RECURRENTE VARIABLE  1668 PAGP 8/11/2024 GASTO RECURRENTE VARIABLE  1669 PAGP 8/11/2024 GASTO RECURRENTE VARIABLE  1660 PAGP 8/11/2024 GASTO RECURRENTE SUBSTITUTE VARIABLE  1661 PAGP 8/11/2024 GASTO RECURRENTE SUBSTITUTE VARIABLE  1662 PAGP 8/11/2024 GASTO RECURRENTE SUBSTITUTE VARIABLE  1663 PAGP 8/11/2024 GASTO RECURRENTE SUBSTITUTE VARIABLE SUBSTITUTE	2,000.00
SEGUN INDICACIONES MEDICAS.  TOTAL: SALDO:	2,000.00 2,000.00 0.00



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 83 de 148

Debito Credito

**Saldo Inicial:** 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

2115

Auxiliar 2:

13071982		MER JOSUE CAF	RTAGENA LOPEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1667	GPDA	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3083	1307198200265	PAGO QUE SE LE HACE A ELMER JOSUE CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIO DE TRANSPORTES CARTAGENA LOPEZ, POR EL TRANSPORTE DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID HASTA SANTA ROSA DE COPA CON EL OBJETIVO DE REALIZARSE EXAMENES DE MAMOGRAFIA Y ULTRASONIDOS DE MAMAS( EL SERVICIO DE TRANSPORTE ES DE IDA Y VUELTA) EN FECHAS 31 DE OCTUBRE, 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD. Y TAMBIEN PAGO DE DEUDA POR TRASLADAR A MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, DESDE EL CASCO URBANO HASTA EL MUNICIPIO DE GUARITA CON EL OBEJTIVO DE PARTICIPAR EN CAMINATA QUE SE HIZO A NIVEL DE MANCOMUNIDAD EN CONMEMORACION AL DIA DE CANCER DE MAMA, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD.		34,000.00
1668	PAGP	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3083	1307198200265	PAGO QUE SE LE HACE A ELMER JOSUE CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIO DE TRANSPORTES CARTAGENA LOPEZ, POR EL TRANSPORTE DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID HASTA SANTA ROSA DE COPA CON EL OBJETIVO DE REALIZARSE EXAMENES DE MAMOGRAFIA Y ULTRASONIDOS DE MAMAS( EL SERVICIO DE TRANSPORTE ES DE IDA Y VUELTA) EN FECHAS 31 DE OCTUBRE, 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD. Y TAMBIEN PAGO DE DEUDA POR TRASLADAR A MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, DESDE EL CASCO URBANO HASTA EL MUNICIPIO DE GUARITA CON EL OBEJTIVO DE PARTICIPAR EN CAMINATA QUE SE HIZO A NIVEL DE MANCOMUNIDAD EN CONMEMORACION AL DIA DE CANCER DE MAMA, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD.	34,000.00	
						TOTAL: SALDO:	34,000.00	34,000.00 0.00

02/12/2024 01:59:33 p.m.

83



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:

SALDO:



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 84 de 148

0.00

Debito Credito

0.00 0.00

Saldo Inicial:

Subcuenta 2: 0

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 1:

13249005510850 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE

I EMPIRA

	LEIV	IPIKA						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1671 1672	GPDA PAGP	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	3085 3085	13249005510850 13249005510850	PAGO QUE SE LE HACE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA COMO CANCELACION AL SALDO PENDIENTE DE LA CUOTA DE APORTACIONES DEL A?O 2023 (15,000) DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA. Y ABONO A LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024(35,000) PAGO QUE SE LE HACE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA COMO CANCELACION AL SALDO PENDIENTE DE LA CUOTA DE APORTACIONES DEL A?O 2023 (15,000) DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA. Y ABONO A LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024(35,000)	50,000.00	50,000.00
						TOTAL:	50,000.00	50,000.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 85 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326195100047 SUSANA SERRANO ALBERTO Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1673	GPDA	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3086	1326195100047	PAGO QUE SE LE HACE A SUSANA SERRANO ALBERTO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA PAGAR EXAMENES REALIZADOS EN LA CLINICA PLAZA MEDICA INTEGRAL EN SAN MARCOS OCOTEPEQUE, YA QUE SE ENCONTRABA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,000.00
1674	PAGP	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3086	1326195100047	PAGO QUE SE LE HACE A SUSANA SERRANO ALBERTO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA PAGAR EXAMENES REALIZADOS EN LA CLINICA PLAZA MEDICA INTEGRAL EN SAN MARCOS OCOTEPEQUE, YA QUE SE ENCONTRABA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00



# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 86 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2115

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: CARRIEL ALEADO DAMIDEZ Auxiliar 2:

13261991	100069 GAE	BRIEL ALFARO	RAMIREZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1677 1678	GPDA PAGP	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	3088 3088	1326199100069 1326199100069	PAGO QUE SE LE HACE A GABRIEL ALFARO RAMIREZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNA EXTRACCION DE MUELAS CORDALES Y AMERITA UNA EVALUACION POR MEDIO DE UN ORTODONCISTA, SEGUN INDICACIONES MEDICAS DEL PERSONAL DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. PAGO QUE SE LE HACE A GABRIEL ALFARO RAMIREZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNA EXTRACCION DE MUELAS CORDALES Y AMERITA UNA EVALUACION POR MEDIO DE UN ORTODONCISTA, SEGUN INDICACIONES MEDICAS DEL PERSONAL DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,100.00	1,100.00
						ECONOMICOS.  TOTAL: SALDO:	1,100.00	1,100.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 87 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: ADELMO CALLADDETE MATADEM

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

13261977	'00082 ADE	LMO GAVARRI	ETE NATAREN			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1681	GPDA PAGP	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	3089	1326197700082 1326197700082	PAGO QUE SE LE HACE A ADELMO GAVARRETE NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA PODER LLEVAR A SU HIJO ELIAS MISAEL GAVARRETE SERRANO PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS EN EL HOSPITAL BASICO DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.  PAGO QUE SE LE HACE A ADELMO GAVARRETE NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA PODER LLEVAR A SU HIJO ELIAS MISAEL GAVARRETE SERRANO PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS EN EL HOSPITAL BASICO DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,200.00	1,200.00
						TOTAL: SALDO:	1,200.00	1,200.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 88 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1703	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3093	08019010295226	PAGO QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE REPARACION DE TECHO Y CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESPACIOS PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE VISION MUNDIAL, COMO CONTRAPARTE (SOLO MANO OBRA) EN LAS INSTALCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID.		165,051.60
1704	PAGP	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3093	08019010295226	PAGO QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE REPARACION DE TECHO Y CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESPACIOS PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE VISION MUNDIAL, COMO CONTRAPARTE (SOLO MANO OBRA) EN LAS INSTALCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID.	165,051.60	
						TOTAL: SALDO:	165,051.60	165,051.60 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 89 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 1: FULALIA CALDERON GAVARRETE 1326197600121

Auxiliar 2:

13261976			IN GAVARRETE			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1715	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3095	1326197600121	PAGO QUE SE LE HACE A EULALIA CALDERON GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES INDICADOS POR EL PERSONAL DE SALUD, EXAMENES COMO SER VDR2 SEROLOGIA PARA EL VIRUS HEPATITIS 13 Y COMPRAR MEDICAMENTOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECOOMICOS.		1,800.00
1716	PAGP	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3095	1326197600121	PAGO QUE SE LE HACE A EULALIA CALDERON GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES INDICADOS POR EL PERSONAL DE SALUD, EXAMENES COMO SER VDR2 SEROLOGIA PARA EL VIRUS HEPATITIS 13 Y COMPRAR MEDICAMENTOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECOOMICOS.	1,800.00	
						TOTAL: SALDO:	1,800.00	1,800.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 90 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: NIANOV MADIDEL ME IIA CDUZ

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

05011986	03310 NAN	ICY MARIBEL M	IEJIA CRUZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1741	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3098	0501198603310	PAGO QUE SE LE HACE A NANCY MARIBEL MEJIA CRUZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA SU ABUELA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALID Y NECESITA REALIZARSE UN EXAMEN AUDITIVO Y COMPRAR MEDICAMENTOS, SEGUN INDICACIONES MEDICAS, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1742	PAGP	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3098	0501198603310	PAGO QUE SE LE HACE A NANCY MARIBEL MEJIA CRUZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA SU ABUELA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALID Y NECESITA REALIZARSE UN EXAMEN AUDITIVO Y COMPRAR MEDICAMENTOS, SEGUN INDICACIONES MEDICAS, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	
						TOTAL: SALDO:	1,500.00	1,500.00 0.00



#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 91 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 2115

Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: MARGARITA EL ORES 1326198300121

Auxiliar 2:

13261983 No.	CLASE DE	FECHA		No.		0		,
PARTIDA	REGISTRO	APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1743	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3099	1326198300121	PAGO QUE SE LE HACE A MARGARITA FLORES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO, Y COMPRAR MEDICAMENTOS INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,300.00
1744	PAGP	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3099	1326198300121	PAGO QUE SE LE HACE A MARGARITA FLORES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO, Y COMPRAR MEDICAMENTOS INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,300.00	
						TOTAL: SALDO:	2,300.00	2,300.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 92 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326197000092

JUAN JOSE NAVARRETE

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1778 1779	GPDA  PAGP	25/11/2024 25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	3102 3102	1326197000092 1326197000092	PAGO QUE SE LE HACE A JUAN JOSE NAVARRETE, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO EL CERRO, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL DIA 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE, DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE Y DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024 PAGO QUE SE LE HACE A JUAN JOSE NAVARRETE, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO EL CERRO, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL DIA 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE, DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE Y DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	18,600.00	18,600.00
						TOTAL: SALDO:	18,600.00	18,600.00 0.00



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 93 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115 Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326195500095 MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE Auxiliar 2:

No.	CLASE DE	FECHA	PINEDA GABARRETE	No.		U Translaviću	n ún ma	معند
PARTIDA	REGISTRO	APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1780	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3103	1326195500095	PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO EL CERRO, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DE EL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE. DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE Y DEL 01 NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2024, CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE		18,000.00
1781	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3103	1326195500095	PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO EL CERRO, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DE EL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE. DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE Y DEL 01 NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2024, CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE	18,000.00	
						TOTAL: SALDO:	18,000.00	18,000.00 0.00



# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 94 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326198800171

MARIA MIRIAN BUESO FLORES

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1784	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3105	1326198800171	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA MIRIAN BUESO FLORES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS, POR ESTAR PADECIENDO DE DOLOR ABDOMINAL, ENTRE OTROS SINTOMAS, SEGUN INDICACIONES MEDICAS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
1785	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3105	1326198800171	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA MIRIAN BUESO FLORES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS, POR ESTAR PADECIENDO DE DOLOR ABDOMINAL, ENTRE OTROS SINTOMAS, SEGUN INDICACIONES MEDICAS, YA QUE 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



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 95 de 148

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

2115

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

700044 MIG	SUEL FLORES				0		
CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
GPDA PAGP	25/11/2024 25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	3106 3106	1326197700044 1326197700044	PAGO QUE SE LE HACE A MIGUEL FLORES POR REALIZAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CUBRIENDO HORARIO NOCTURNO INICIANDO A LAS 4:00 PM Y FINALIZANDO A LAS 6:00 AM DE LUNES A VIERNES Y LOS FINES DE SEMANA SABADO Y DOMINGO CUBRE LAS 24 HORAS EXACTAS ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL A?O 2024 PAGO QUE SE LE HACE A MIGUEL FLORES POR REALIZAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	18,300.00	18,300.00
					CUBRIENDO HORARIO NOCTURNO INICIANDO A LAS 4:00 PM Y FINALIZANDO A LAS 6:00 AM DE LUNES A VIERNES Y LOS FINES DE SEMANA SABADO Y DOMINGO CUBRE LAS 24 HORAS EXACTAS ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL A?O 2024  TOTAL: SALDO:	18,300.00	18,300.00
	CLASE DE REGISTRO GPDA	CLASE DE FECHA REGISTRO APROBACIÓN GPDA 25/11/2024	CLASE DE REGISTRO APROBACIÓN TIPO EXPEDIENTE  GPDA 25/11/2024 GASTO RECURRENTE VARIABLE  PAGP 25/11/2024 GASTO RECURRENTE	CLASE DE REGISTRO APROBACIÓN TIPO EXPEDIENTE NO. EXPEDIENTE GPDA 25/11/2024 GASTO RECURRENTE 3106  PAGP 25/11/2024 GASTO RECURRENTE 3106	CLASE DE REGISTRO         FECHA APROBACIÓN         TIPO EXPEDIENTE         No. EXPEDIENTE         RTN           GPDA         25/11/2024         GASTO RECURRENTE VARIABLE         3106         1326197700044           PAGP         25/11/2024         GASTO RECURRENTE         3106         1326197700044	CLASE DE REGISTRO APROBACIÓN TIPO EXPEDIENTE EXPEDIENTE SI 106 1326197700044  GPDA 25/11/2024 GASTO RECURRENTE VARIABLE  PAGO QUE SE LE HACE A MIGUEL FLORES POR REALIZAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CUBRIENDO HORARIO NOCTURNO INICIANDO A LAS 4:00 PM Y FINALIZANDO A LAS 6:00 AM DE LUNES A VIERNES Y LOS FINES DE SEMANA SABADO Y DOMINGO CUBRE LAS 24 HORAS EXACTAS ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL A?O 2024  PAGO QUE SE LE HACE A MIGUEL FLORES POR REALIZAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CUBRIENDO HORARIO NOCTURNO INICIANDO A LAS 4:00 PM Y FINALIZANDO A LAS 6:00 AM DE LUNES A VIERNES Y LOS FINES DE SEMANA SABADO Y DOMINGO CUBRE LAS 24 HORAS EXACTAS ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL A?O 2024  PAGO QUE SE LE HACE A MIGUEL FLORES POR REALIZAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CUBRIENDO HORARIO NOCTURNO INICIANDO A LAS 4:00 PM Y FINALIZANDO A LAS 6:00 AM DE LUNES A VIERNES Y LOS FINES DE SEMANA SABADO Y DOMINGO CUBRE LAS 24 HORAS EXACTAS ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL A?O 2024	CLASE DE REGISTRO APROBACIÓN TIPO EXPEDIENTE NO. EX



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 96 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: SOFIA HERRERA SERRANO 1326197500003

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1802	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3113	1326197500003	PAGO QUE SE LE HACE A SOFIA HERRERA SERRANO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU MADRE A SER REVISADA POR UN ENDOCLINOLOGO Y PODER COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y PADECE DE DIABETIS, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,300.00
1803	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3113	1326197500003	PAGO QUE SE LE HACE A SOFIA HERRERA SERRANO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU MADRE A SER REVISADA POR UN ENDOCLINOLOGO Y PODER COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y PADECE DE DIABETIS, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,300.00	
						TOTAL: SALDO:	1,300.00	1,300.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 97 de 148

Debito Credito

0.00 0.00

Saldo Inicial:

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 04019001034761 MEDICENTRO SA DE CV

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1808	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3116	04019001034761	PAGO QUE SE LE HACE A MEDICENTRO SA DE CV EN CONCEPTO DE JORNADA DE MAMOGRAFIAS Y ULTRASONIDOS DE MAMA, REALIZADO A MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO, 92 MAMOGRAFIAS Y 79 USG MAMAS, ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD		129,805.00
1809 P	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3116	04019001034761	PAGO QUE SE LE HACE A MEDICENTRO SA DE CV EN CONCEPTO DE JORNADA DE MAMOGRAFIAS Y ULTRASONIDOS DE MAMA, REALIZADO A MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO, 92 MAMOGRAFIAS Y 79 USG MAMAS, ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD	129,805.00	
						TOTAL: SALDO:	129,805.00	129,805.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 98 de 148

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 2: 0

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

1326198	500668 MAI	RIA MERCEDES	PERALTA GAVARRETE			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1818 1819	GPDA PAGP	28/11/2024 28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	3121 3121	1326198500668 1326198500668	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA MERCEDES PERALTA GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS COMO SER RX DE MU?ECA IZQUIERDA Y PODER COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE FRACTURO EL BRAZO Y PRESENTA UN GRAN DOLOR. Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. PAGO QUE SE LE HACE A MARIA MERCEDES PERALTA GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS COMO SER RX DE MU?ECA IZQUIERDA Y PODER COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE FRACTURO EL BRAZO Y PRESENTA UN GRAN DOLOR. Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS	2,000.00	2,000.00
						RECURSOS ECONOMICOS.  TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 99 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115 Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

13241964	000691 JOS	SE PABLO SANO	CHES		0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1828	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3126	13241964000691	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 461 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, CACAHUATAL, ASTILLERO, LA HACIENDA, CHANCOYOTE, SANTA BARBARA Y EL SOCORRO, COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD.		299,000.00	
1829	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3126	13241964000691	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 461 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, CACAHUATAL, ASTILLERO, LA HACIENDA, CHANCOYOTE, SANTA BARBARA Y EL SOCORRO, COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD.	299,000.00		
1832	APPB	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3126	13241964000691	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 461 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, CACAHUATAL, ASTILLERO, LA HACIENDA, CHANCOYOTE, SANTA BARBARA Y EL SOCORRO, COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD.		299,000.00	
1833	RGPD	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3126	13241964000691	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 461 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, CACAHUATAL, ASTILLERO, LA HACIENDA, CHANCOYOTE, SANTA BARBARA Y EL SOCORRO, COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD.	299,000.00		
						TOTAL: SALDO:	598,000.00	598,000.00 0.00	



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 100 de 148

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

2115 Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 2:

13261990	00010 REY	'NA VERONICA	VASQUEZ GUARDADO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1842	GPDA PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	3131 3131	1326199000010 1326199000010	PAGO QUE SE LE HACE A REYNA VERONICA VASQUEZ GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA A UNA CITA MEDICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO QUE LE HAN INDICADO COMO SER TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA Y VALORACION AUDIOLOGICA, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD PAGO QUE SE LE HACE A REYNA VERONICA VASQUEZ GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA A UNA CITA MEDICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO QUE LE HAN INDICADO COMO SER TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA Y VALORACION AUDIOLOGICA, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE	2,000.00	2,000.00
						ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD  TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 101 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

13241977	00022 VIC	ENTE ARIEL SE	ERRANO REYES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1844	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3132	1324197700022	PAGO QUE SE LE HACE A VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS A LA MUNICIPALIDAD EN APOYO A DIFERENTES AREAS, YA QUE EN ESTA MUNICIPALIDAD NO SE CUENTA CON VEHICULO POR ESO SE PAGAN VIAJES A PERSONAS EXTERNAS A LA MUNICIPALIDAD, CADA VIAJE REALIZADO SE DESCRIBE EN LOS INFORMES QUE SE ANEXAN A ESTE PAGO		5,700.00
1845	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3132	1324197700022	PAGO QUE SE LE HACE A VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS A LA MUNICIPALIDAD EN APOYO A DIFERENTES AREAS, YA QUE EN ESTA MUNICIPALIDAD NO SE CUENTA CON VEHICULO POR ESO SE PAGAN VIAJES A PERSONAS EXTERNAS A LA MUNICIPALIDAD, CADA VIAJE REALIZADO SE DESCRIBE EN LOS INFORMES QUE SE ANEXAN A ESTE PAGO	5,700.00	
						TOTAL: SALDO:	5,700.00	5,700.00 0.00



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 102 de 148

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1307198200265 FLMER JOSHE CARTAGENA LOPEZ Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1669	GPDA	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3084	1307198200265	PAGO QUE SE LE HACE A ELMER JOSUE CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIO DE TRANSPORTES CARTAGENA POR EL TRASLADO DE ALIMNOS DE TERCER CICLO DEL CEB ENRIQUE AYALA DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, DESDE EL CASCO URBANO HASTA LOS CIPRESES CUCUYAGUA COPAN, CON EL FIN DE DE OFRECER SALUD MENTAL A TODOS SUS ESTUDIANTES. COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION DEL MUNICIPIO.		7,000.00
1670	PAGP	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3084	1307198200265	PAGO QUE SE LE HACE A ELMER JOSUE CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIO DE TRANSPORTES CARTAGENA POR EL TRASLADO DE ALIMNOS DE TERCER CICLO DEL CEB ENRIQUE AYALA DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, DESDE EL CASCO URBANO HASTA LOS CIPRESES CUCUYAGUA COPAN, CON EL FIN DE DE OFRECER SALUD MENTAL A TODOS SUS ESTUDIANTES. COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION DEL MUNICIPIO.	7,000.00	
						TOTAL: SALDO:	7,000.00	7,000.00 0.00



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 103 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326108000058 IOSE EDIVINI ALVADENCA CARRA IAL Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1739	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3097	1326198900058	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON EL SE?OR JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL PROPIETARIO DE INVERSIONES DANELIA POR LA COMPRA DE 45 PI?ATAS QUE FUERON ENTREGADAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS, EN RESPUESTA A SOLICITUD PRESENTADA POR MAESTROS DEL MUNICIPIO		8,775.00
1740	PAGP	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3097	1326198900058	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON EL SE?OR JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL PROPIETARIO DE INVERSIONES DANELIA POR LA COMPRA DE 45 PI?ATAS QUE FUERON ENTREGADAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS, EN RESPUESTA A SOLICITUD PRESENTADA POR MAESTROS DEL MUNICIPIO	8,775.00	
						TOTAL: SALDO:	8,775.00	8,775.00 0.00



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 104 de 148

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

2115

Auxiliar 2:

13261980	00189 JOS	SE WILMER REY	ΈS			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1774	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3100	1326198000189	PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO DE EDUCACION JOSE WILMER REYES COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DECOOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR DE EDUCACION ACTUANDO EN SU CONDICION DE DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO RAMON MOLINA, CONVENIO FIRMADO EN FECHA PRIMERO DE FEBRERO DEL A?O 2024 (CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEGUN CONVENIO AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)		52,000.00
1775	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3100	1326198000189	PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO DE EDUCACION JOSE WILMER REYES COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DECOOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR DE EDUCACION ACTUANDO EN SU CONDICION DE DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO RAMON MOLINA, CONVENIO FIRMADO EN FECHA PRIMERO DE FEBRERO DEL A?O 2024 (CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEGUN CONVENIO AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)	52,000.00	
						TOTAL: SALDO:	52,000.00	52,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 105 de 148

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Transferencias por Pagar al Sector Público Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 2:

13261988	00034 WE	NDY YAMILETH	FLORES SERRANO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1776	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3101	1326198800034	PAGO QUE SE LE HACE A LA JOVEN WENDY YAMILETH FLORES SERRANO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA PRECIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ENRIQUE AYALA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 15 DE FEBRERO DEL A?O 2024 (CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEGUN CONVENIO Y ADENDA (AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024))		32,000.00
1777	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3101	1326198800034	PAGO QUE SE LE HACE A LA JOVEN WENDY YAMILETH FLORES SERRANO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA PRECIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ENRIQUE AYALA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 15 DE FEBRERO DEL A?O 2024 (CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEGUN CONVENIO Y ADENDA (AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024))	32,000.00	
						TOTAL: SALDO:	32,000.00	32,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 106 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Transferencias por Pagar al Sector Público

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

13261955	500003 MAF	RCO ANTONIO I	PAZ PINEDA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1782	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3104	1326195500003	PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE COMO SUBDIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL SE?OR MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE EN SU CONDICION DE PREDIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION MEDIA INTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA. CONVENIO FIRMADO DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL A?O 2024(CORRESPONDIENTE SEGUN CONVENIO A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)		160,000.00
1783	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3104	1326195500003	PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE COMO SUBDIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL SE?OR MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE EN SU CONDICION DE PREDIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION MEDIA INTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA. CONVENIO FIRMADO DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL A?O 2024(CORRESPONDIENTE SEGUN CONVENIO A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)	160,000.00	
1810	APPB	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3104	1326195500003	PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE COMO SUBDIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL SE?OR MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE EN SU CONDICION DE PREDIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION MEDIA INTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA. CONVENIO FIRMADO DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL A?O 2024(CORRESPONDIENTE SEGUN CONVENIO A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)		160,000.00

27/11/2024



1811

**RGPD** 

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO Pagina: 107 de 148

160,000.00

GASTO RECURRENTE 3104 1326195500003 VARIABLE PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO
PINEDA GABARRETE COMO SUBDIDIO AL AREA
DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO
REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA
MUNICIPALIDAD Y EL SE?OR MARCO ANTONIO
PINEDA GABARRETE EN SU CONDICION DE
PREDIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE
FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION MEDIA
INTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA. CONVENIO
FIRMADO DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL A?O
2024(CORRESPONDIENTE SEGUN CONVENIO A
LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE
Y NOVIEMBRE 2024)

TOTAL: SALDO:

320,000.00

320,000.00 0.00



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 108 de 148

Debito Credito

0.00 0.00

Saldo Inicial:

Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115 Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: ADA DOMITILA CALVADDETE LODEZ Auxiliar 2:

08011985			VARRETE LOPEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1788 1789	GPDA PAGP	25/11/2024 25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE	3107 3107	0801198511910 0801198511910	PAGO QUE SE LE HACE A LA LICENCIADA ADA DOMITILA GAVARRETE LOPEZ COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA DIRECTORA DEL CEPB MARIA LUISA HERRADORA, ACTUANDO COMO ADMINISTRADORA DE LOS FONDOOS DE EDUCACION. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 01 DE FEBRERO DEL A?O 20248 CORRESPONDIENTE SEGUN CONVENIO A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024) PAGO QUE SE LE HACE A LA LICENCIADA ADA	44,000.00	44,000.00
			VARIABLE			DOMITILA GAVARRETE LOPEZ COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA DIRECTORA DEL CEPB MARIA LUISA HERRADORA, ACTUANDO COMO ADMINISTRADORA DE LOS FONDOOS DE EDUCACION. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 01 DE FEBRERO DEL A?O 20248 CORRESPONDIENTE SEGUN CONVENIO A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)		
						TOTAL: SALDO:	44,000.00	44,000.00 0.00



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 109 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO 1401197500052

Auxiliar 2:

14011975			PINEDA ENAMORADO			,		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1790	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3108	1401197500052	PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL ADMINISTRADOR DE FONDOS (DIRECTOR) DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 08 DE ENERO DEL A?O 2024(CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)		99,000.00
1791	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3108	1401197500052	PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL ADMINISTRADOR DE FONDOS (DIRECTOR) DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 08 DE ENERO DEL A?O 2024(CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)	99,000.00	
1792	APPB	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3108	1401197500052	PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL ADMINISTRADOR DE FONDOS (DIRECTOR) DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 08 DE ENERO DEL A?O 2024 (CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)		99,000.00



# SAMI

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

							Pagina: 110 de	148
1793 1794	RGPD GPDA	25/11/2024 25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	3108	1401197500052 1401197500052	PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL ADMINISTRADOR DE FONDOS(DIRECTOR) DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 08 DE ENERO DEL A?O 2024(CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024) 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	99,000.00	103,000.00
1795	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3110	1401197500052	EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 08 DE ENERO DEL A?O 2024 (CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024) PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL ADMINISTRADOR DE FONDOS(DIRECTOR) DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 08 DE ENERO DEL A?O 2024 (CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)	301,000.00	301,000.00
						TOTAL: SALDO:	301,000.00	301,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 111 de 148

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2: 1326197300083 ARDULFO MENJIVAR ALVERTO

13201973	OUUOS AKL	OLFO MENJIVA	AR ALVERTO			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1804 1805	GPDA PAGP	25/11/2024 25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE	3114	1326197300083 1326197300083	PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO DE EDUCACION ARDULFO MENJIVAR ALVERTO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION ACTUANDO EN SU CONDICION DE ADMINISTRADOR DE FONDOS DE EDUCACION, EN EL CUAL EL BENEFICIARIO SERA EL CCEPREB GENERACION 2024 Y EL CEPB RAFEL PINEDA PONCE DE LOS PATIOS.(CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)	24,000.00	24,000.00
			VARIABLE			EDUCACION ARDULFO MENJIVAR ALVERTO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION ACTUANDO EN SU CONDICION DE ADMINISTRADOR DE FONDOS DE EDUCACION, EN EL CUAL EL BENEFICIARIO SERA EL CCEPREB GENERACION 2024 Y EL CEPB RAFEL PINEDA PONCE DE LOS PATIOS.(CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)		
						TOTAL: SALDO:	24,000.00	24,000.00 0.00



## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 112 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

13121987	00039 LUR	BIN DEL CARM	IEN ALVARENGA ESCALA	ANTE		0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1806	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3115	1312198700039	PAGO QUE SE LE HACE A LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ESCALANTE COMO SUBSIDIO AL AREA DE SALUD, SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, ACTUANDO COMO ENCARGADA DE LOS FONDOS DE SALUD. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 08 DE ENERO DEL A?O 2024(CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)		170,000.00
1807	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3115	1312198700039	PAGO QUE SE LE HACE A LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ESCALANTE COMO SUBSIDIO AL AREA DE SALUD, SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, ACTUANDO COMO ENCARGADA DE LOS FONDOS DE SALUD. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 08 DE ENERO DEL A?O 2024(CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)	170,000.00	
						TOTAL: SALDO:	170,000.00	170,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 113 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115 Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

13261955	00095 MAI	RCO ANTONIO	PINEDA GABARRETE			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1812	PAGP	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	3117	1326195500095 1326195500095	PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE COMO SUBDIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL SE?OR MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE EN SU CONDICION DE PREDIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION MEDIA INTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA. CONVENIO FIRMADO DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL A?O 2024(CORRESPONDIENTE SEGUN CONVENIO A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)  PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE COMO SUBDIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL SE?OR MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE EN SU CONDICION DE PREDIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION MEDIA INTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA. CONVENIO FIRMADO DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL A?O 2024(CORRESPONDIENTE SEGUN CONVENIO A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)	160,000.00	160,000.00
						TOTAL: SALDO:	160,000.00	160,000.00 0.00



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 114 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 05019007491865 DROGUERIA MEDIMAS S DE RI DE C.V. Auxiliar 2:

03019007	49 1000 DK	JOULNIA MILDII	MAS, S. DE R.L. DE C.V.			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1816 1817	GPDA PAGP	28/11/2024 28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	3120 3120	05019007491865 05019007491865	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA Y COTIZACION, QUE FUERON ENTREGADOS A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, COMO SER CASCO URBANO Y SAN LORENZO, COMO APOYO AL SECTOR DE SALUD DEL MUNICIPIO PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA Y COTIZACION, QUE FUERON ENTREGADOS A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, COMO	247,812.30	247,812.30
						SER CASCO URBANO Y SAN LORENZO, COMO APOYO AL SECTOR DE SALUD DEL MUNICIPIO  TOTAL: SALDO:	247,812.30	247,812.30 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 115 de 148

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

04061980001457 MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

04061980	001457 MAF	RLON JOEL LOF	PEZ ALVARADO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1826 1827	GPDA PAGP	28/11/2024 28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	3125 3125	04061980001457 04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS DE SIERRE HIDRAULICO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA. PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA	100,800.00	100,800.00
			V, W. W. D. L.			COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS DE SIERRE HIDRAULICO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA.		
						TOTAL: SALDO:	100,800.00	100,800.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 116 de 148

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: VICENTE ARIEL SERRANO REYES 1324197700022

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

13241977	00022 VIC	ENTE ARIEL SE	RRANO REYES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1844	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3132	1324197700022	PAGO QUE SE LE HACE A VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS A LA MUNICIPALIDAD EN APOYO A DIFERENTES AREAS, YA QUE EN ESTA MUNICIPALIDAD NO SE CUENTA CON VEHICULO POR ESO SE PAGAN VIAJES A PERSONAS EXTERNAS A LA MUNICIPALIDAD, CADA VIAJE REALIZADO SE DESCRIBE EN LOS INFORMES QUE SE ANEXAN A ESTE PAGO		2,000.00
1845	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3132	1324197700022	PAGO QUE SE LE HACE A VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS A LA MUNICIPALIDAD EN APOYO A DIFERENTES AREAS, YA QUE EN ESTA MUNICIPALIDAD NO SE CUENTA CON VEHICULO POR ESO SE PAGAN VIAJES A PERSONAS EXTERNAS A LA MUNICIPALIDAD, CADA VIAJE REALIZADO SE DESCRIBE EN LOS INFORMES QUE SE ANEXAN A ESTE PAGO	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 117 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 17,957,164.50 0.00

Cuenta: 3141 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1747	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1042		Ingresos de caja correspondientes al 31 de octubre 2024		399.26
1749	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1043		Ingresos de caja correspondientes al 04 de noviembre 2024		76.02
1753	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1045		Ingresos de caja correspondientes al 08 de noviembre 2024		970.65
1757	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1047		Ingresos de caja correspondientes al 12 de noviembre 2024		126.33
1759	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1048		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE 2024		100.43
						TOTAL: SALDO:	0.00	1,672.69 17,958,837.19



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 118 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 1

5121

Impuestos Municipales Industria, Comercio y Servicios

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1745	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1041		Ingresos de caja correspondientes al 30 de octubre 2024		396.20
1751	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1044		Ingresos de caja correspondientes al 07 de noviembre 2024		2,358.09
1755	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1046		Ingresos de caja correspondientes al 11 de noviembre 2024		402.43
						TOTAL: SALDO:	0.00	3,156.72 3,156.72

Impuestos Municipales

Sobre Ingresos Personales



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 119 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1747	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1042		Ingresos de caja correspondientes al 31 de octubre 2024		71.84
1749	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1043		Ingresos de caja correspondientes al 04 de noviembre 2024		186.25
1751	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1044		Ingresos de caja correspondientes al 07 de noviembre 2024		20.00
1753	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1045		Ingresos de caja correspondientes al 08 de noviembre 2024		25.23
1757	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1047		Ingresos de caja correspondientes al 12 de noviembre 2024		45.26
1759	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1048		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE 2024		26.66
						TOTAL: SALDO:	0.00	375.24 375.24



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 120 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Sobre Bienes Inmuebles

Impuestos Municipales

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1747	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1042		Ingresos de caja correspondientes al 31 de octubre 2024		82.93
1749	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1043		Ingresos de caja correspondientes al 04 de noviembre 2024		634.75
1753	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1045		Ingresos de caja correspondientes al 08 de noviembre 2024		84.45
1759	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1048		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE 2024		66.70
						TOTAL: SALDO:	0.00	868.83 868.83



Cuenta:

Auxiliar 1:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024





### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 121 de 148

Debito

Credito 0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 6 Subcuenta 2: 0

5121 Impuestos Municipales

Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones

Auxiliar 2:

O						9		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1751	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1044		Ingresos de caja correspondientes al 07 de noviembre 2024		766.22
						TOTAL: SALDO:	0.00	766.22 766.22

Tasas

Tasa Municipales



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 122 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1

Auxiliar 2:

Auxiliar 1:	Auxillar
0	0

Ü						•		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1747	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1042		Ingresos de caja correspondientes al 31 de octubre 2024		16.42
1749	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1043		Ingresos de caja correspondientes al 04 de noviembre 2024		52.59
1751	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1044		Ingresos de caja correspondientes al 07 de noviembre 2024		63.28
1753	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1045		Ingresos de caja correspondientes al 08 de noviembre 2024		62.00
1757	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1047		Ingresos de caja correspondientes al 12 de noviembre 2024		62.52
1759	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1048		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE 2024		3.66
						TOTAL: SALDO:	0.00	260.47 260.47

Derechos

Derechos Municipales



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 123 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

Ū						•		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1745	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1041		Ingresos de caja correspondientes al 30 de octubre 2024		880.00
1747	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1042		Ingresos de caja correspondientes al 31 de octubre 2024		271.21
1749	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1043		Ingresos de caja correspondientes al 04 de noviembre 2024		3,701.25
1751	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1044		Ingresos de caja correspondientes al 07 de noviembre 2024		2,627.89
1753	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1045		Ingresos de caja correspondientes al 08 de noviembre 2024		10.00
1755	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1046		Ingresos de caja correspondientes al 11 de noviembre 2024		25.00
1757	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1047		Ingresos de caja correspondientes al 12 de noviembre 2024		40.26
1759	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1048		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE 2024		400.00
1761	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1049		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMBRE 2024		644.19
						TOTAL: SALDO:	0.00	8,599.80 8,599.80



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 124 de 148

5234

Subcuenta 1: 1

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

Multas Municipales

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1747	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1042		Ingresos de caja correspondientes al 31 de octubre 2024		9.56
1749	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1043		Ingresos de caja correspondientes al 04 de noviembre 2024		15.00
1751	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1044		Ingresos de caja correspondientes al 07 de noviembre 2024		207.62
1753	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1045		Ingresos de caja correspondientes al 08 de noviembre 2024		5.00
1757	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1047		Ingresos de caja correspondientes al 12 de noviembre 2024		5.00
1759	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1048		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE 2024		2.50
						TOTAL: SALDO:	0.00	244.68 244.68

Venta de Servicios

Venta de Servicios



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 125 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5321 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1747	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1042		Ingresos de caja correspondientes al 31 de octubre 2024		300.00
1759	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1048		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE 2024		300.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	600.00 600.00

Alquileres

Alquileres de Tierras y Terrenos



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 126 de 148

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

SALDO:

0.00

80.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1761	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	1049		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMBRE 2024		80.00
						TOTAL:	0.00	80.00



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 127 de 148

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 5531 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Transferencias Corrientes del Sector Público Transferencias de la Administración Central

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1689	IPDA	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	217	13269995460718	Transferencia recibida del gobierno central correspondiente al mes de JULIO del a?o 2024. 20% Funcionamiento		440,643.42
1691	IPDA	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	218	13269995460718	Transferencia recibida del gobierno central correspondiente al mes de AGOSTO del a?o 2024. 20% Funcionamiento		440,643.42
1693	IPDA	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	219	13269995460718	Transferencia recibida del gobierno central correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del a?o 2024. 20% Funcionamiento		440,643.42
						TOTAL:	0.00	1,321,930.26
						SALDO:		1,321,930.26



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 128 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5541 Subcuenta 1: 1

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

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1683	IPDA	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	214	13269995460718	Transferencia recibida del gobierno central correspondiente al mes de JULIO del a?o 2024. 80% Inversion		1,762,573.68
1685	IPDA	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	215	13269995460718	Transferencia recibida del gobierno central correspondiente al mes de AGOSTO del a?o 2024. 80% Inversion		1,762,573.68
1687	IPDA	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	216	13269995460718	Transferencia recibida del gobierno central correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del a?o 2024. 80% Inversion		1,762,573.68
						TOTAL: SALDO:	0.00	5,287,721.04 5,287,721.04

Remuneraciones

Sueldos y Salarios



0

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 129 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta: 6111 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1707	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3094	1312198200280	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	25,000.00	
1708	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	389	1301198600486	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL /UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	18,000.00	
1711	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	390	1326197700032	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	16,200.00	
1713	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	391	0501197703815	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	18,000.00	
1718	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	392	1326199000034	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	16,000.00	
1721	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	393	1326199900055	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/OIP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	16,000.00	
1723	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	394	1326198700043	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	14,500.00	
1725	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	395	1326198900054	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	18,000.00	
1727	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	396	1326198000062	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	13,000.00	
1729	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	397	1326199400106	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	11,500.00	
1731	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	398	1326198000119	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	15,000.00	





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

						,	Pagina: 130 de 148	
1733	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	399	1326197100026	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	7,500.00	
1735	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	401	1326198400134	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	13,500.00	
1737	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	400	1326199000131	PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	14,300.00	
						TOTAL: SALDO:	216,500.00 216,500.00	0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 131 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

**Subcuenta 1:** 1 Servicios Comerciales y Financieros **Subcuenta 2:** 0

Servicios Comerciales y Financieros

Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1656	GPDA	7/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	367	08131977001784	PAGO QUE SE LE HACE A DANIEL DAVID GARAY GONZALES COMO ENLACE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIAS INSTITUCIONES COMO SER LA ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS A SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACION AL IGUAL QUE SUBSANACIONES DE RENDICIONES, TAMBIEN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE Y ENTREGA A COPECO EL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2024 DE VALLADOLID LEMPIRA	20,500.00	
1658	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3080	14019995435196	PAGO QUE SE HACE A MUNDIVISION POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024	20,000.00	
1705	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	388	04019002034889	PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE, S.A POR COMISIONES QUE COBRA POR TRANSFERENCIAS ENVIADAS ACH Y COMISIONES AL MISMO BANCO DE OCCIDENTE. LAS CUALES CORRESPONDEN AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	220.00	
1844	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3132	1324197700022	PAGO QUE SE LE HACE A VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS A LA MUNICIPALIDAD EN APOYO A DIFERENTES AREAS, YA QUE EN ESTA MUNICIPALIDAD NO SE CUENTA CON VEHICULO POR ESO SE PAGAN VIAJES A PERSONAS EXTERNAS A LA MUNICIPALIDAD, CADA VIAJE REALIZADO SE DESCRIBE EN LOS INFORMES QUE SE ANEXAN A ESTE PAGO	89,500.00	
						TOTAL: SALDO:	130,220.00 130,220.00	0.00

Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje

Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 132 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Auxiliar 2:

U						0		
No. PARTID	CLASE DE A REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1675	GPDA	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3087	1312198200280	PAGO DE VIATICCOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN SU CONDICION DE PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE MANCOSOL, A RECIBIR DOS VEHICULOS QUE VA A DONAR USAID A LA MANCOMUNIDAD SOL.	6,000.00	
1679	GPDA	11/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	387	1326199900055	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CON EL OBJETIVO DE ENVIAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL 3 TRIMESTRE 2024, EN UNA EMPRESA DE BUSES QUE VIAJAN HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PARA QUE HAYA SEA RECIBIDA POR DANIEL DAVID GARAY Y SEA ENTREGADA EN LA SECRETARIA.	480.00	
						TOTAL: SALDO:	6,480.00 6,480.00	0.00



# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 133 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6131

Subcuenta 2: 0

Materiales y Suministros

Productos de Papel, Cartón e Impresos Subcuenta 1: 3

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1662	GPDA	7/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	386	13251978000120	PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIA DE COMERCIAL MARISOL POR LA COMPRA DE 3 SUPER WHITE 1 GALON, 3 COLORO MAGIA BLANCA GALON, 2 KLINPIAX 1K, 3 JABON MAX, 2 XEDEX, 20CIRYCAFE LB, CAJAS DE VASOS TERMICOS, 10 BOLSAS PARA BARRIL, 1 PAPEL SCOTT 1000 X FARDO 4 ROLLOS, CREMORA, VASOS CONICOS, 2 FARDOS DE AZUCAR, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD	3,990.00	
						TOTAL: SALDO:	3,990.00 3,990.00	0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 134 de 148

Debito Credito

Materiales y Suministros Saldo Inicial: 0.00 0.00 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

U						O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1662	GPDA	7/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	386	13251978000120	PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIA DE COMERCIAL MARISOL POR LA COMPRA DE 3 SUPER WHITE 1 GALON, 3 COLORO MAGIA BLANCA GALON, 2 KLINPIAX 1K, 3 JABON MAX, 2 XEDEX, 20CIRYCAFE LB, CAJAS DE VASOS TERMICOS, 10 BOLSAS PARA BARRIL, 1 PAPEL SCOTT 1000 X FARDO 4 ROLLOS, CREMORA, VASOS CONICOS, 2 FARDOS DE AZUCAR, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD	3,050.00	
						TOTAL: SALDO:	3,050.00 3,050.00	0.00



# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 135 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1662	GPDA	7/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	386	13251978000120	PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIA DE COMERCIAL MARISOL POR LA COMPRA DE 3 SUPER WHITE 1 GALON, 3 COLORO MAGIA BLANCA GALON, 2 KLINPIAX 1K, 3 JABON MAX, 2 XEDEX, 20CIRYCAFE LB, CAJAS DE VASOS TERMICOS, 10 BOLSAS PARA BARRIL, 1 PAPEL SCOTT 1000 X FARDO 4 ROLLOS, CREMORA, VASOS CONICOS, 2 FARDOS DE AZUCAR, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD	1,797.00	
						TOTAL: SALDO:	1,797.00 1,797.00	0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 136 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 3

Transferencias Corrientes al Sector Privado Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1642	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3074	1326198100549	PAGO QUE SE LE HACE A DOMINGO CARLOS MENJIVAR RODRIGUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A UN LABORATORIO A REALIZARSE EXAMENES MEDICOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,200.00	
1644	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3075	1326197500009	PAGO QUE SE LE HACE A MERLIN RAFAEL VASQUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DEBIDO QUE LE IMPUTARON SUS DOS PIERNAS Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	
1646	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3076	1326197000071	PAGO QUE SE LE HACE A OBDULIO HERCULES CARVAJAL COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE INDICO EL DOCTOR, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECNOMICOS.	1,200.00	
1648	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3077	1324193800010	PAGO QUE SE LE HACE A PAULA RODRIGUES REYES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE SE PUEDA IR A REALIZAR UN RX DE TORAX INDICADO POR EL PERSONAL DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	600.00	
1660	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3081	1326198100257	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA ADELA SANCHEZ CARVAJAL COMO AYUDA ECONMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS INDICADOS POR EL PERSONAL DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,400.00	





### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO Pagina: 137 de 148

137

							Pagina: 13/ de 148
1664	GPDA	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3082	1326198700133	PAGO QUE SE LE HACE A FATIMA ARACELY ENAMORADO FUENTES, COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUUEDA LLEVAR A MARIA MARTA NU?EZ BELTRAND QUE ES PARIENTE DE SU ESPOSO, LO CUAL ELLA TIENE PROBLEMAS AUDITIVOS Y DEL HABLA Y NO TIENE MAS PARIENTES, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SE LLEVARA DONDE EL DOCTOR PORQUE PRESENTA UN GRAN DOLOR ABDOMINAL Y PRESIEON ARETRIAL ALTA, SEGUN INDICACIONES MEDICAS.	2,000.00
1673	GPDA	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3086	1326195100047	PAGO QUE SE LE HACE A SUSANA SERRANO ALBERTO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA PAGAR EXAMENES REALIZADOS EN LA CLINICA PLAZA MEDICA INTEGRAL EN SAN MARCOS OCOTEPEQUE, YA QUE SE ENCONTRABA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00
1677	GPDA	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3088	1326199100069	PAGO QUE SE LE HACE A GABRIEL ALFARO RAMIREZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNA EXTRACCION DE MUELAS CORDALES Y AMERITA UNA EVALUACION POR MEDIO DE UN ORTODONCISTA, SEGUN INDICACIONES MEDICAS DEL PERSONAL DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,100.00
1681	GPDA	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3089	1326197700082	PAGO QUE SE LE HACE A ADELMO GAVARRETE NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA PODER LLEVAR A SU HIJO ELIAS MISAEL GAVARRETE SERRANO PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS EN EL HOSPITAL BASICO DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,200.00
1715	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3095	1326197600121	PAGO QUE SE LE HACE A EULALIA CALDERON GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES INDICADOS POR EL PERSONAL DE SALUD, EXAMENES COMO SER VDR2 SEROLOGIA PARA EL VIRUS HEPATITIS 13 Y COMPRAR MEDICAMENTOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECOOMICOS.	1,800.00



### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

							Pagina: 138 de 148	
1741	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3098	0501198603310	PAGO QUE SE LE HACE A NANCY MARIBEL MEJIA CRUZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA SU ABUELA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALID Y NECESITA REALIZARSE UN EXAMEN AUDITIVO Y COMPRAR MEDICAMENTOS, SEGUN INDICACIONES MEDICAS, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	
1743 GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3099	1326198300121	PAGO QUE SE LE HACE A MARGARITA FLORES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO, Y COMPRAR MEDICAMENTOS INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,300.00		
1784	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3105	1326198800171	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA MIRIAN BUESO FLORES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS, POR ESTAR PADECIENDO DE DOLOR ABDOMINAL, ENTRE OTROS SINTOMAS, SEGUN INDICACIONES MEDICAS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	
1802	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3113	1326197500003	PAGO QUE SE LE HACE A SOFIA HERRERA SERRANO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU MADRE A SER REVISADA POR UN ENDOCLINOLOGO Y PODER COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y PADECE DE DIABETIS, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,300.00	
1818	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3121	1326198500668	PAGO QUE SE LE HACE A MARIA MERCEDES PERALTA GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS COMO SER RX DE MU?ECA IZQUIERDA Y PODER COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE FRACTURO EL BRAZO Y PRESENTA UN GRAN DOLOR. Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	22,600.00 22,600.00	0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 139 de 148

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Transferencias de Capital al Sector Público Transferencias de Capital a la Administración Central Subcuenta 1: 1

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1669	GPDA	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3084	1307198200265	PAGO QUE SE LE HACE A ELMER JOSUE CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIO DE TRANSPORTES CARTAGENA POR EL TRASLADO DE ALIMNOS DE TERCER CICLO DEL CEB ENRIQUE AYALA DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, DESDE EL CASCO URBANO HASTA LOS CIPRESES CUCUYAGUA COPAN, CON EL FIN DE DE OFRECER SALUD MENTAL A TODOS SUS ESTUDIANTES. COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION DEL MUNICIPIO.	7,000.00	
1739	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3097	1326198900058	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON EL SE?OR JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL PROPIETARIO DE INVERSIONES DANELIA POR LA COMPRA DE 45 PI?ATAS QUE FUERON ENTREGADAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS, EN RESPUESTA A SOLICITUD PRESENTADA POR MAESTROS DEL MUNICIPIO	8,775.00	
1774	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3100	1326198000189	PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO DE EDUCACION JOSE WILMER REYES COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DECOOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR DE EDUCACION ACTUANDO EN SU CONDICION DE DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO RAMON MOLINA, CONVENIO FIRMADO EN FECHA PRIMERO DE FEBRERO DEL A?O 2024 (CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEGUN CONVENIO AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)	52,000.00	



# S

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO Pagina: 140 de 148

							Pagina: 140 de 148
1776	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3101	1326198800034	PAGO QUE SE LE HACE A LA JOVEN WENDY YAMILETH FLORES SERRANO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES,FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA PRECIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ENRIQUE AYALA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 15 DE FEBRERO DEL A?O 2024 (CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEGUN CONVENIO Y ADENDA ( AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024))	32,000.00
1782	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3104	1326195500003	PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE COMO SUBDIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL SE?OR MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE EN SU CONDICION DE PREDIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION MEDIA INTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA. CONVENIO FIRMADO DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL A?O 2024(CORRESPONDIENTE SEGUN CONVENIO A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)	160,000.00
1788	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3107	0801198511910	PAGO QUE SE LE HACE A LA LICENCIADA ADA DOMITILA GAVARRETE LOPEZ COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA DIRECTORA DEL CEPB MARIA LUISA HERRADORA, ACTUANDO COMO ADMINISTRADORA DE LOS FONDOOS DE EDUCACION. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 01 DE FEBRERO DEL A?O 20248 CORRESPONDIENTE SEGUN CONVENIO A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)	44,000.00





### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO Pagina: 141 de 148

							Pagina: 141 de 148	i
1790	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3108	1401197500052	PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL ADMINISTRADOR DE FONDOS (DIRECTOR) DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 08 DE ENERO DEL A?O 2024(CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO,	99,000.00	
1793	RGPD	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3108	1401197500052	SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024) PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL ADMINISTRADOR DE FONDOS(DIRECTOR) DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 08 DE ENERO DEL A?O 2024(CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO,		99,000.00
1794	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3110	1401197500052	SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024) PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL ADMINISTRADOR DE FONDOS(DIRECTOR) DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 08 DE ENERO DEL A?O 2024 (CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)	103,000.00	



### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 01:59 p.m. Hora: USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 142 de 148

							Pagina: 142 de 14	8
1804	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3114	1326197300083	PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO DE EDUCACION ARDULFO MENJIVAR ALVERTO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION ACTUANDO EN SU CONDICION DE ADMINISTRADOR DE FONDOS DE EDUCACION, EN EL CUAL EL BENEFICIARIO SERA EL CCEPREB GENERACION 2024 Y EL CEPB RAFEL PINEDA PONCE DE LOS PATIOS.(CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)	24,000.00	
1806	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3115	1312198700039	PAGO QUE SE LE HACE A LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ESCALANTE COMO SUBSIDIO AL AREA DE SALUD, SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, ACTUANDO COMO ENCARGADA DE LOS FONDOS DE SALUD. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 08 DE ENERO DEL A?O 2024(CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)	170,000.00	
1811	RGPD	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3104	1326195500003	PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE COMO SUBDIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL SE?OR MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE EN SU CONDICION DE PREDIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION MEDIA INTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA. CONVENIO FIRMADO DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL A?O 2024(CORRESPONDIENTE SEGUN CONVENIO A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)		160,000.00



# SAM SAM

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

							Pagina: 143 de 1	.48
1812	GPDA	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3117	1326195500095	PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE COMO SUBDIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL SE?OR MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE EN SU CONDICION DE PREDIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION MEDIA INTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA. CONVENIO FIRMADO DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL A?O 2024(CORRESPONDIENTE SEGUN CONVENIO A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)	160,000.00	
1816	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3120	05019007491865	PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA Y COTIZACION, QUE FUERON ENTREGADOS A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, COMO SER CASCO URBANO Y SAN LORENZO, COMO APOYO AL SECTOR DE SALUD DEL MUNICIPIO	247,812.30	
1826	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3125	04061980001457	PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS DE SIERRE HIDRAULICO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA.	100,800.00	
1844	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3132	1324197700022	PAGO QUE SE LE HACE A VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS A LA MUNICIPALIDAD EN APOYO A DIFERENTES AREAS, YA QUE EN ESTA MUNICIPALIDAD NO SE CUENTA CON VEHICULO POR ESO SE PAGAN VIAJES A PERSONAS EXTERNAS A LA MUNICIPALIDAD, CADA VIAJE REALIZADO SE DESCRIBE EN LOS INFORMES QUE SE ANEXAN A ESTE PAGO	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	1,210,387.30 951,387.30	259,000.00



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 144 de 148

Debito Credito

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6443 Subcuenta 1: 3

Subcuenta 2: 0

Transferencias de Capital al Sector Privado

Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social

Auxiliar 1:

O

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1652	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3078	13241993000166	PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 487 GALLINAS PONEDORAS HYLINE BROWN, QUE SERAN ENTREGADAS A CADA UNA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN ORGANIZADAS EN SUS RESPECTIVAS REDES. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE ECONOMIA	199,670.00	
1667	GPDA	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3083	1307198200265	PAGO QUE SE LE HACE A ELMER JOSUE CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIO DE TRANSPORTES CARTAGENA LOPEZ, POR EL TRANSPORTE DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID HASTA SANTA ROSA DE COPA CON EL OBJETIVO DE REALIZARSE EXAMENES DE MAMOGRAFIA Y ULTRASONIDOS DE MAMAS( EL SERVICIO DE TRANSPORTE ES DE IDA Y VUELTA) EN FECHAS 31 DE OCTUBRE, 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD. Y TAMBIEN PAGO DE DEUDA POR TRASLADAR A MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, DESDE EL CASCO URBANO HASTA EL MUNICIPIO DE GUARITA CON EL OBEJTIVO DE PARTICIPAR EN CAMINATA QUE SE HIZO A NIVEL DE MANCOMUNIDAD EN CONMEMORACION AL DIA DE CANCER DE MAMA, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD.	34,000.00	
1671	GPDA	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3085	13249005510850	PAGO QUE SE LE HACE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA COMO CANCELACION AL SALDO PENDIENTE DE LA CUOTA DE APORTACIONES DEL A?O 2023 (15,000) DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA. Y ABONO A LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024(35,000)	50,000.00	





### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

							Pagina: 145 de 148
1703	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3093	08019010295226	PAGO QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE REPARACION DE TECHO Y CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESPACIOS PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE VISION MUNDIAL, COMO CONTRAPARTE (SOLO MANO OBRA) EN LAS INSTALCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID.	165,051.60
1717	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3096	13241993000166	PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 394 GALLINAS PONEDORAS HYLINE BROWN, QUE SERAN ENTREGADAS A CADA UNA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN ORGANIZADAS EN SUS RESPECTIVAS REDES. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE ECONOMIA	161,540.00
1778	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3102	1326197000092	PAGO QUE SE LE HACE A JUAN JOSE NAVARRETE, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO EL CERRO, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL DIA 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE, DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE Y DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	18,600.00
1780	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3103	1326195500095	PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO EL CERRO, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DE EL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE. DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE Y DEL 01 NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2024, CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE	18,000.00
1786	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3106	1326197700044	PAGO QUE SE LE HACE A MIGUEL FLORES POR REALIZAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CUBRIENDO HORARIO NOCTURNO INICIANDO A LAS 4:00 PM Y FINALIZANDO A LAS 6:00 AM DE LUNES A VIERNES Y LOS FINES DE SEMANA SABADO Y DOMINGO CUBRE LAS 24 HORAS EXACTAS ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL A?O 2024	18,300.00





### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO Pagina: 146 de 148

							ragilia. 140 de 140	,
1808	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3116	04019001034761	PAGO QUE SE LE HACE A MEDICENTRO SA DE CV EN CONCEPTO DE JORNADA DE MAMOGRAFIAS Y ULTRASONIDOS DE MAMA, REALIZADO A MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO, 92 MAMOGRAFIAS Y 79 USG MAMAS, ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD	129,805.00	
1828	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3126	13241964000691	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 461 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, CACAHUATAL, ASTILLERO, LA HACIENDA, CHANCOYOTE, SANTA BARBARA Y EL SOCORRO, COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD.	299,000.00	
1830	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3127	13241993000166	PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 540 KILOS DE SEMILLA DE PASTO Y 70 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA BRAMAN QUE SE ENTREGARON AL GRUPO ORGANIZADO DE GANADEROS DEL MUNICIPIO. COMO APOYO AL SECTOR PRUDUCTIVIDAD.	279,900.00	
1833	RGPD	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3126	13241964000691	PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 461 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, CACAHUATAL, ASTILLERO, LA HACIENDA, CHANCOYOTE, SANTA BARBARA Y EL SOCORRO, COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD.		299,000.00
1834	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3128	13241993000166	PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 461 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, CACAHUATAL, ASTILLERO, LA HACIENDA, CHANCOYOTE, SANTA BARBARA Y EL SOCORRO, COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD.	299,000.00	





### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

							Pagina: 147 de	148
1839	RGPD	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3128	13241993000166	PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 461 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, CACAHUATAL, ASTILLERO, LA HACIENDA, CHANCOYOTE, SANTA BARBARA Y EL SOCORRO, COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD.		299,000.00
1840	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3130	13241993000166	PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 461 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, CACAHUATAL, ASTILLERO, LA HACIENDA, CHANCOYOTE, SANTA BARBARA Y EL SOCORRO, COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD.	299,650.00	
1842	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3131	1326199000010	PAGO QUE SE LE HACE A REYNA VERONICA VASQUEZ GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA A UNA CITA MEDICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO QUE LE HAN INDICADO COMO SER TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA Y VALORACION AUDIOLOGICA, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD	2,000.00	
1844	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3132	1324197700022	PAGO QUE SE LE HACE A VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS A LA MUNICIPALIDAD EN APOYO A DIFERENTES AREAS, YA QUE EN ESTA MUNICIPALIDAD NO SE CUENTA CON VEHICULO POR ESO SE PAGAN VIAJES A PERSONAS EXTERNAS A LA MUNICIPALIDAD, CADA VIAJE REALIZADO SE DESCRIBE EN LOS INFORMES QUE SE ANEXAN A ESTE PAGO	5,700.00	
						TOTAL: SALDO:	1,980,216.60 1,382,216.60	598,000.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 01:59 p.m. USUARIO: ELVIS.BUESO Pagina: 148 de 148

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2024 Fecha Final: 30/11/2024

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