



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2018
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1439	GPDA	2/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	589	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES CORRESPONDIENTE DEL 24 DE FEBRERO A 09 DE MARZO.		106,940.00
1440	PAGP	2/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	589	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES CORRESPONDIENTE DEL 24 DE FEBRERO A 09 DE MARZO.	106,940.00	
1897	GPDA	27/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	617	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL 10 DE ABRIL AL 23 DE MARZO 2018.		113,972.10
1898	PAGP	27/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	617	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL 10 DE ABRIL AL 23 DE MARZO 2018.	113,972.10	
TOTAL:								
SALDO:							220,912.10	220,912.10 0.00

Fecha Emisión: 08/05/2018
Hora Emisión: 02:37:05 p.m.





GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2018
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 08019001212344 COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT				Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1590	GPDA	9/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1297	08019001212344	PLANILLA DE DEDUCCIONES DE EMPLEADOS , PARA PAGO DE PRESTAMOS Y AHORROS ,MES DE MARZO 2018 (SEGÚN CONVENIO)			49,436.00	
1591	PAGP	9/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1297	08019001212344	PLANILLA DE DEDUCCIONES DE EMPLEADOS , PARA PAGO DE PRESTAMOS Y AHORROS ,MES DE MARZO 2018 (SEGÚN CONVENIO)	49,436.00			
1594	GPDA	9/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1299	08019001212344	PAGO POR RETENCIÓN DE 111 Y 112 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.			11,837.40	
1595	PAGP	9/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1299	08019001212344	PAGO POR RETENCIÓN DE 111 Y 112 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	11,837.40			
1596	APPB	9/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1299	08019001212344	PAGO POR RETENCIÓN DE 111 Y 112 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.			11,837.40	
1597	RGPD	9/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1299	08019001212344	PAGO POR RETENCIÓN DE 111 Y 112 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	11,837.40			
TOTAL:										
SALDO:								73,110.80	73,110.80	0.00

Fecha: 08/05/2018
Hora: 02:37 p.m.
Usuario: VIVIAN.ANDRADE



LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS
EJERCICIO: 2018

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE
Hora: 02:37 p.m.
Emisión: 08/05/2018





GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2018
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar					0.00	0.00
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)				Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1598	GPDA	9/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1300	08019017898978	PAGO POR RETENCIÓN DE 111 Y 112 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		11,837.40
1599	PAGP	9/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1300	08019017898978	PAGO POR RETENCIÓN DE 111 Y 112 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	11,837.40	
TOTAL:							11,837.40	11,837.40
SALDO:								0.00

08/05/2018 02:37:05 p.m.



LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS
EJERCICIO: 2018
GRACIAS, LEMPIRA

VIVIAN ANDRADE
USUARIO:
HORA: 02:37 P.M.
EMISIÓN: 08/05/2018





GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2018
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
13011986003670 VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1600	GPDA	9/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1301	13011986003670	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO 2018		9,238.00
1601	PAGP	9/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1301	13011986003670	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO 2018	9,238.00	
TOTAL:							9,238.00	9,238.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2018
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
13011993006692 JENNY ELIZABETH GARCIA REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1602	GPDA	9/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1302	13011993006692	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO 2018		8,957.62
1603	PAGP	9/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1302	13011993006692	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO 2018	8,957.62	
TOTAL:							8,957.62	8,957.62
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/05/2018
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta:		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:						
04101978004467 GERMAN OBDULIO MIRANDA ROMERO				0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1706	GPDA	12/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1312	04101978004467	PAGO DE HONORARIOS DEL 15% POR RECUPERACIÓN DE MORA TRIBUTARIA POR IMPUESTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018			47,167.18	
1716	PAGP	12/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1312	04101978004467	PAGO DE HONORARIOS DEL 15% POR RECUPERACIÓN DE MORA TRIBUTARIA POR IMPUESTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	47,167.18			
TOTAL:										
SALDO:								47,167.18	47,167.18	0.00



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2018
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 16261987001507 KEYLA SARAI GOMEZ CRUZ					Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1814	GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1331	16261987001507	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.			5,788.41
1822	PAGP	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1331	16261987001507	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	5,788.41		
TOTAL:									
SALDO:							5,788.41	5,788.41	0.00



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2018
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta:		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1:		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00	
Subcuenta 2:										
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:						
13011989007894 ESTELA ARGENTINA MIRANDA GARCIA				0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1848	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1348	13011989007894	PAG00 DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.			7,768.47	
1849	PAGP	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1348	13011989007894	PAG00 DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.	7,768.47			
TOTAL:										
SALDO:								7,768.47	7,768.47	0.00



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2018
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta:		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1310195700122 JOSE GUILLERMO MAZIER HERNANDEZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1850	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1349	1310195700122	CANCELACIÓN POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018			11,900.00
1851	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1349	1310195700122	CANCELACIÓN POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	11,900.00		
TOTAL:									
SALDO:							11,900.00	11,900.00	0.00



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2018
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta:		2112 Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1 Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
08019007070006 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1854	GPDA	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1351	08019007070006	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A EMPLEADOS DE PLANTA. MES DE ABRIL AÑO 2018.			313,488.44
1855	PAGP	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1351	08019007070006	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A EMPLEADOS DE PLANTA. MES DE ABRIL AÑO 2018.	313,488.44		
TOTAL:									
SALDO:							313,488.44	313,488.44	0.00



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2018
Hora: 02:14 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1854	GPDA	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1351	08019007070006	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A EMPLEADOS DE PLANTA. MES DE ABRIL AÑO 2018.	11,443.75	
TOTAL:							11,443.75	0.00
SALDO:							11,443.75	



 Wilver Alexander Espinal
 Tesorero Municipal



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2018
Hora: 02:21 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1567	GPDA	6/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1288	13019010277129	CANCELACION DE FACTURA POR ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.	7,613.00	
1820	GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1337	13161984003158	COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.	2,280.00	
1821	GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1338	13019016817692	COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE REGIDOR MUNICIPAL.	1,380.00	
1840	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1344	1305198400511	CANCELACIÓN DE RECIBO POR COMPRA DE CAFÉ DE PALO , PARA ATENCION AL PUBLICO QUE VISITA LA MUNICIPALIDAD.	8,000.00	
TOTAL:							19,273.00	0.00
SALDO:							19,273.00	0.00



 Wilber Alexander Espinal
 Tesorero Municipal



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2018

Hora: 02:22 p.m.

USUARIO:

VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1724	GPDA	12/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1320	1301197200353	CANCELACIÓN DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	41,792.36	
1724	GPDA	12/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1320	1301197200353	CANCELACIÓN DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	21,874.01	
1725	GPDA	12/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1321	04011976011462	POR VIÁTICOS A TEGUCIGALPA A PRESENTAR INFORMACIÓN A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA A PRESENTAR AVANCE DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	2,000.00	
1728	RCPD	12/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1320	1301197200353	CANCELACIÓN DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD		41,792.36
1728	RCPD	12/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1320	1301197200353	CANCELACIÓN DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD		21,874.01
1738	GPDA	13/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1327	1301197200353	CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNIIPALES	61,843.61	
TOTAL:							127,509.98	63,666.37
SALDO:							63,843.61	



 Wilva Alexandra Espinal
 Tesorera Municipal.



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2018
Hora: 02:29 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 6129	Otros Servicios no Personales							
Subcuenta 1: 1	Otros Servicios no Personales							
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 0								
						Auxiliar 2: 0		
Saldo Inicial:							Debito	Credito
							0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1575	GPDA	6/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1296	13011966003134	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ATAÚDES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y OTROS SUMINISTROS.	5,200.00	
1690	GPDA	12/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1303	1314198600005	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 2 CUADROS DE TALLADO DE MASERA PARA LA MUNICIPALIDAD (CASTILLO Y ESCUDO DE LA MUNICIPALIDAD)	6,900.00	
1857	GPDA	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1353	13011949001086	COMPRA DE MADERA DE PINO PARA ELABORACIÓN DE CERCA , PARA EL ÁRBOL NAVIDEÑO EN EL PARQUE CENTRAL (CUENTAS DEL AÑO 2017)	3,541.00	
TOTAL:							15,641.00	0.00
SALDO:							15,641.00	

[Handwritten Signature]

 Wilva Espinal
 Tesorero Municipal



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/05/2018
Hora: 02:30 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADECuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1441	GPDA	2/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	590	04019002034889	COMISIÓN POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES CORRESPONDIENTE DEL 24 DE FEBRERO A 09 DE MARZO.	824.00	
1443	GPDA	2/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	591	08019995368674	COMISIÓN POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS MES DE MARZO 2018.	285.66	
1445	GPDA	2/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	593	08019000234446	RETENCIÓN DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2018	21.92	
1449	GPDA	2/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	592	08019000234446	NOTA DE DÉBITO AL 31 DE MARZO DE 2018 POR RETENCIÓN DE INTERESES BANCARIOS POR L. 18.79	18.79	
1469	GPDA	2/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	594	08019000234446	NOTA DE DEBITO AL 31 DE MARZO DE 2018 POR RETENCION INTERESES BANCARIOS POR L. 1,293.82	1,293.82	
1473	GPDA	2/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	595	08019000234446	NOTA DE DEBITO AL 31 DE MARZO DE 2018 POR RETENCION INTERESES BANCARIOS POR L. 265.62	265.62	
1475	GPDA	2/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	596	08019000234446	RETENCIÓN DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2018	3.87	
1479	GPDA	4/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	597	04019002034889	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 23 DE MAYO	20.00	
1481	GPDA	4/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	598	04019002034889	COMISIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUE , PARA DEPOSITO COMPENSACION.	300.00	
1483	GPDA	4/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	599	04019002034889	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 27 DE MAYO	20.00	
1485	GPDA	4/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	600	04019002034889	COMISION BANCARIA POR SERVICIOS DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS	400.00	
1487	GPDA	4/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	601	08019995368674	COMISIÓN POR GASTOS BANCARIOS PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018	75.00	
1489	GPDA	4/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	602	08019995368674	COMISIÓN POR GASTOS BANCARIOS PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018	75.00	
1568	GPDA	6/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1289	13201945000021	CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE PUBLICIDAD EN RADIO ECOS DE CELAQUE.	4,900.00	
1670	GPDA	11/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	603	04019002034889	COMISIÓN POR BANCA INTERNET TOKENS	20.00	
1672	GPDA	11/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	604	04019002034889	COMISION POR EMISION DE CONSTANCIA BANCARIA	50.00	
1674	GPDA	11/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	605	04019002034889	COMISION POR EMISION DE ESTADO DE CUENTA	20.00	
1676	GPDA	11/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	606	04019002034889	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 06 DE ABRIL	20.00	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/05/2018
Hora: 02:30 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

1678	GPDA	11/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	607	04019002034889	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 07 DE ABRIL	20.00	
1680	GPDA	11/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	608	08019995368674	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 02 DE ABRIL	5.00	
1682	GPDA	11/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	609	08019995368674	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 02 DE ABRIL	5.00	
1802	GPDA	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	612	04019002034889	COMISIÓN POR AFILIACIÓN EN LINEA	20.00	
1804	GPDA	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	613	04019002034889	COMISIÓN POR AFILIACIÓN EN LINEA	20.00	
1806	GPDA	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	614	04019002034889	COMISIÓN POR AFILIACIÓN EN LINEA	20.00	
1808	GPDA	18/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	615	04019002034889	COMISION POR EMISION DE ESTADO DE CUENTA	20.00	
1816	GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1333	04011966008555	CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE PUBLICIDAD EN RADIO CALEB. PROGRAMA IMPACTO INFORMATIVO MES DE MARZO 2018.	2,300.00	
1899	GPDA	27/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	618	04019002034889	COMISIÓN POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL 10 DE ABRIL AL 23 DE MARZO 2018.	800.00	
1903	GPDA	27/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	620	04019002034889	COMISION POR PAGO DE PLANILLA POR LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE Y DIGITALIZACIÓN, PARA PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL.	40.00	
TOTAL:							11,863.68	0.00
SALDO:							11,863.68	



 Wilva Andrade Espinal
 Tesorera Municipal



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2018
Hora: 02:34 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Crédito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1566	GPDA	6/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1287	1301198100722	CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA . MES DE MARZO 2018	1,000.00	
1895	GPDA	24/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	616	08019995285054	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. MES DE ABRIL AÑO 2018.	2,481.82	
TOTAL:							3,481.82	0.00
SALDO:							3,481.82	



Alexander Espinoza
Tesorero Municipal