

FORMATO DE GASTO

ALCALDIA MUNICIPAL GRACIAS LEMPIRA

01 ENERO AL 28 FEBRERO 2017

FECHA	TRASFERENCIAS RECIBIDAS	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR
28/02/2017	16654,296.34	6842,109.57	9812,186.77

The image shows a handwritten signature in black ink, which is somewhat stylized and overlapping. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA' around the top inner edge, 'TESORERIA' at the bottom, and 'HONDURAS C.A.' at the very bottom. In the center of the stamp is a small emblem or logo.

WILVER ESPINAL LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2018
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
86	GPDA	20/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	10	13011990003819	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE DEL 2016-2017	4,343.10	
88	GPDA	20/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	16	13011993006692	PAGO DE SUELDO MES DE ENERO 2017	8,957.62	
90	GPDA	20/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	15	13011976004762	PAGO DE SUELDO MES DE ENERO 2017	15,437.50	
92	GPDA	20/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	14	1310195700122	PAGO DE SUELDO MES DE ENERO 2017	13,000.00	
94	GPDA	20/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	13	13011986003670	PAGO DE SUELDO MES DE ENERO 2017	13,000.00	
126	GPDA	23/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	36	13011983002130	PAGO DE COMPLEMENTO DE VACACIONES 2016-2017	5,999.96	
128	GPDA	23/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	37	13011993006692	PAGO DE COMPLEMENTO DE VACACIONES 2016-2017	2,875.43	
138	GPDA	23/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	42	13011987002304	PAGO DE COMPLEMENTO DE VACACIONES 2016-217	2,875.43	
140	GPDA	23/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	43	08011973078470	PAGO DE COMPLEMENTO DE VACACIONES 2016-217	9,666.67	
148	GPDA	23/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	49	13011989007894	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016-2017	8,385.20	
150	GPDA	23/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	51	04011976011462	PAGO DE COMPLEMENTO DE VACACIONES AÑO 2016-2017	10,667.00	
178	GPDA	24/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	70	13011976004762	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	15,437.50	
180	GPDA	24/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	71	1310195700122	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	13,000.00	
182	GPDA	24/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	72	13011986003670	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	10,648.00	
184	GPDA	24/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	74	13011976004762	PAGO DE VACACIONERS CORRESPONDIENTES AÑO 2016-2017	10,333.33	
190	GPDA	24/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	73	13011993006692	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	8,957.62	
TOTAL:							153,584.36	0.00
SALDO:							153,584.36	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
174	GPDA	24/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	67	13019009209936	PAGO FACTURA POR ELABORACIÓN DE 500 SOLVENCIAS MUNICIPALES ,400 PERMISOS DE OPERACIÓN DE NEGOCIO Y 400 TARJETAS DE VALUACIÓN CATASTRAL. PARA USO EN CONTROL TRIBUTARIO Y CATASTRO MUNICIPAL.	5,000.00	
226	GPDA	26/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	98	05019005468553	CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE 8 CAJAS DE AVISOS DE COBRO PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	44,390.00	
TOTAL:							49,390.00	0.00
SALDO:							49,390.00	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
44	GPDA	20/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	1	1301196200251	ELABORACION DE 1000 TAMALES EN EVENTO DE VILLA NAVIDEÑA EN COVIVIENCIA DEL MUNICIPIO DE GRACIAS	10,000.00	
58	GPDA	20/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	8	13011982002377	POGO POR ALIMENTACION EN A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION EN CABILDO ABIERTO	11,683.94	
82	GPDA	20/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	9	1301196300041	ELABORACION DE 900 TAMALES PARA EVENTO DE VILLA NAVIDEÑA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS	9,000.00	
186	GPDA	24/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	75	13141989001547	PAGO POR SUMISTRO DE 282 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	5,640.00	
224	GPDA	26/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	94	0801197806488	CANCELACION DE RECIBO POR COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DE NAVIDAD CATRCHA A NIÑOS Y POBLACION DEL MUNICIPIO DE GRACIAS	6,085.00	
TOTAL:							42,408.94	0.00
SALDO:							42,408.94	0.00




WENEN ESPINA
TESORERO MUNICIPAL