

FORMATO DE GASTO
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA

jun-17

FECHA	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR
30/06/2017	6019,454.91	37071,752.68	8721 ,551.96

The image shows a handwritten signature in black ink to the left of a circular official seal. The seal contains the text 'MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA' at the top, 'TESORERIA' in the center, and 'HONDURAS, C.A.' at the bottom. In the center of the seal is a small emblem featuring a shield with a cross and other symbols.

Wilver Espinal López
Tesorero Municipal



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2018
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

2716	GPDA	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	399	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MAYO	7,112.00	
2724	RPGD	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	399	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MAYO		3,619.05
2724	RPGD	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	399	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MAYO		7,112.00
2727	GPDA	12/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	403	1301197500539	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016-2017	5,800.40	
2735	GPDA	13/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	407	13091968002516	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016-2017	5,995.40	
2851	GPDA	16/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	262	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PEONES Y JORNALES CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2017	2,000.00	
2851	GPDA	16/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	262	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PEONES Y JORNALES CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2017	105,897.00	
2883	GPDA	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	429	1301198800407	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016-2017.	6,025.60	
2887	GPDA	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	431	04101978004467	PAGO POR CONCEPTO DEL 15 % DE HONORARIOS POR GESTIÓN DE COBRANZA MES DE MAYO 2017.	12,140.34	
2903	GPDA	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	439	13011984003322	COMPLEMENTO VACACIONES AÑO 2016-2017	6,500.00	
2925	GPDA	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	450	08019001212344	DEDUCCIONES A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, QUE TIENEN PRESTAMOS Y AHORROS EN COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, MES DE JUNIO 2017 .	30,868.00	
2927	GPDA	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	451	08019007070006	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS DE PLANTA DEL MES DE JUNIO 2017.	422,450.86	
2929	GPDA	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	452	08019001212344	DEDUCCIÓN DE PLANILLA POR PRÉSTAMO Y AHORRO DEL MES DE JUNIO DE 2017 DE LOS SEÑORES MAURO ELÍAS (PLANILLA JORNAL) Y MARIO ANTONIO CALIX (PLANILLA DE DIETAS) POR L. 300.00 CADA UNO	300.00	
2943	GPDA	28/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	271	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y PEONES DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2017.	106,779.42	
2943	GPDA	28/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	271	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y PEONES DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2017.	2,000.00	
3099	GPDA	30/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	455	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE JUNIO 2017.(SUELDOS Y HONORARIOS, DIETAS DE MAYO, JUNIO Y UNA DEL MES DE ABRIL DEL REGIDOR SANTIAGO OTERO)	7,112.00	
3099	GPDA	30/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	455	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE JUNIO 2017.(SUELDOS Y HONORARIOS, DIETAS DE MAYO, JUNIO Y UNA DEL MES DE ABRIL DEL REGIDOR SANTIAGO OTERO)	1,734.33	
TOTAL:							1,429,413.42	21,462.10
SALDO:							1,407,951.32	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2018
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADECuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CREDITO
2637	GPDA	7/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	252	04019002034889	PAGO DE DIETA DEL MES DE MAYO A REGIDOR SANTIAGO OTERO	13,125.00	
2649	GPDA	7/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	258	08019007070006	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES DEL MES DE MAYO 2017	104,700.00	
2929	GPDA	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	452	08019001212344	DEDUCCIÓN DE PLANILLA POR PRÉSTAMO Y AHORRO DEL MES DE JUNIO DE 2017 DE LOS SEÑORES MAURO ELIAS (PLANILLA JORNAL) Y MARIO ANTONIO CALIX (PLANILLA DE DIETAS) POR L. 300.00 CADA UNO	300.00	
2935	GPDA	28/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	267	08019007070006	PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DE REGIDORES . MES DE JUNIO 2017.	104,700.00	
2937	GPDA	28/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	268	04019002034889	PAGO DE DIETA DE REGIDOR SANTIAGO OTERO . MES DE JUNIO 2017.	13,125.00	
3099	GPDA	30/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	455	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE JUNIO 2017.(SUELDOS Y HONORARIOS, DIETAS DE MAYO, JUNIO Y UNA DEL MES DE ABRIL DEL REGIDOR SANTIAGO OTERO)	35,625.00	
TOTAL:							271,575.00	0.00
SALDO:							271,575.00	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2018
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADECuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 3 Prestaciones Sociales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2689	GPDA	8/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	386	1316198200044	PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES .SALDO PENDIENTE LPS 25,000.00.	25,000.00	
2691	GPDA	8/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	387	1305197900399	PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES .SALDO PENDIENTE LPS. 25,675.19	25,000.00	
2837	GPDA	14/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	410	1305196200124	SEGUNDO PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES .QUEDANDO UN SALDO DE 12,500.00 LEMPIRAS	12,500.00	
2841	GPDA	14/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	412	1313199500639	PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES.CANCELACIÓN TOTAL	27,129.11	
TOTAL:							89,629.11	0.00
SALDO:							89,629.11	



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018
Hora: 11:48 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
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
2927	GPDA	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	451	08019007070006	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS DE PLANTA DEL MES DE JUNIO 2017.	10,920.00	
TOTAL:							10,920.00	
SALDO:							10,920.00	0.00



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2018
Hora: 11:49 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 1271		Construcciones de Bienes de Dominio Privado				Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado					0.00	0.00
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 2		CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PINAL SAN ANTONIO						
Auxiliar 2: 0								
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2683	GPDA	8/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	383	1309196001873	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN POR CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DEL PINAL SAN ANTONIO GRACIAS , LEMPIRA.	6,000.00	
2705	GPDA	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	396	01071986029787	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE SUMINSTROS DE FERRETRIA PARA DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA	2,000.00	
2707	GPDA	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	397	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MAYO	93.74	
2711	RPGD	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	396	01071986029787	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE SUMINSTROS DE FERRETRIA PARA DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA		2,000.00
2712	RPGD	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	397	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MAYO		93.74
2713	GPDA	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	398	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MAYO	93.74	
2716	GPDA	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	399	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MAYO	93.74	
2717	GPDA	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	400	13011966001260	PAGO POR CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE SUMINSTROS DE FERRETERIA PARA DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS , LEMPIRA.	2,000.00	
2724	RPGD	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	399	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MAYO		93.74
2729	GPDA	13/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	404	1301201300335	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR SUMINISTRO DE 412 PIES DE MADERA DE PINO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PINAL SAN ANTONIO ,GRACIAS, LEMPIRA.	2,441.10	
2846	GPDA	14/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	414	1301197200353	CANCELACIÓN DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA	200.00	
3099	GPDA	30/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	455	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE JUNIO 2017.(SUELDOS Y HONORARIOS, DIETAS DE MAYO, JUNIO Y UNA DEL MES DE ABRIL DEL REGIDOR SANTIAGO OTERO)	30.90	
TOTAL:							12,953.22	2,187.48
SALDO:							10,765.74	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2018
Hora: 11:49 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 1271		Construcciones de Bienes de Dominio Privado				Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado					0.00	0.00
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:				
69		COSNTRUCCION DE KINDER DE LA CAÑADA		0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2705	GPDA	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	396	01071986029787	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE SUMINSTROS DE FERRETRIA PARA DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA	8,560.00	
2711	RGPD	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	396	01071986029787	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE SUMINSTROS DE FERRETRIA PARA DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA		8,560.00
2717	GPDA	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	400	13011966001260	PAGO POR CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS , LEMPIRA.	8,560.00	
2846	GPDA	14/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	414	1301197200353	CANCELACIÓN DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA	400.00	
TOTAL:							17,520.00	8,560.00
SALDO:							8,960.00	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2018
Hora: 11:49 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 33	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2705	GPDA	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	396	01071986029787	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE SUMINSTROS DE FERRETRIA PARA DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA	870.00	
2707	GPDA	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	397	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MAYO	70.44	
2711	RGPD	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	396	01071986029787	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE SUMINSTROS DE FERRETRIA PARA DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA		870.00
2712	RGPD	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	397	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MAYO		70.44
2713	GPDA	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	398	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MAYO	70.44	
2716	GPDA	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	399	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MAYO	70.44	
2717	GPDA	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	400	13011966001260	PAGO POR CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE SUMINSTROS DE FERRETERIA PARA DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS , LEMPIRA.	870.00	
2724	RGPD	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	399	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MAYO		70.44
TOTAL:							1,951.32	1,010.88
SALDO:							940.44	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018
Hora: 11:49 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 1271 Construcciones de Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 67 RECONSTRUCCION DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA

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
2707	GPDA	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	397	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MAYO	187.50	
2712	RGPD	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	397	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MAYO		187.50
2713	GPDA	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	398	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MAYO	187.50	
2716	GPDA	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	399	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MAYO	187.50	
2724	RGPD	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	399	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MAYO		187.50
TOTAL:							562.50	375.00
SALDO:							187.50	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2018
Hora: 11:50 a.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		Subcuenta 2: 0		Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		Saldo Inicial:	Debito	Credito
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
2863	GPDA	19/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	418	13161970001462	VIAJE A TEGUCIGALPA A REUNIÓN DE TRABAJO, PROYECTO DE LA GOBERNABILIDAD LOCAL DE HONDURAS . OBJETIVO REUNIÓN AFIRMAR ESTRATEGIAS DEL PROYECTO E IDENTIFICAR LOS NÚCLEOS O ÁREAS DE INTERVENCIÓN PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS .	2,375.00					
2865	GPDA	19/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	419	1303196200105	VIAJE A TEGUCIGALPA A REUNIÓN DE TRABAJO, PROYECTO DE LA GOBERNABILIDAD LOCAL DE HONDURAS . OBJETIVO REUNIÓN AFIRMAR ESTRATEGIAS DEL PROYECTO E IDENTIFICAR LOS NÚCLEOS O ÁREAS DE INTERVENCIÓN PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS .	2,375.00					
2905	GPDA	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	440	13011986003670	VIÁTICOS POR TRASLADO A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE INFORME RESPUESTA DICTAMEN DE SUBSANACIÓN DE RENDICIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017	1,500.00					
2905	GPDA	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	440	13011986003670	VIÁTICOS POR TRASLADO A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE INFORME RESPUESTA DICTAMEN DE SUBSANACIÓN DE RENDICIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017	2,000.00					
2906	GPDA	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	441	13011976004762	VIÁTICOS POR TRASLADO A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE INFORME RESPUESTA DICTAMEN DE SUBSANACIÓN DE RENDICIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017	1,000.00					
2906	GPDA	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	441	13011976004762	VIÁTICOS POR TRASLADO A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE INFORME RESPUESTA DICTAMEN DE SUBSANACIÓN DE RENDICIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017	2,500.00					
TOTAL:							11,750.00					
SALDO:							11,750.00					



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018
Hora: 11:51 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
2608	GPDA	6/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	363	13131977002045	CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA APOYOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES	49,202.00	
2693	GPDA	8/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	388	13011982002377	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN DE REUNIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.	9,671.56	
2871	GPDA	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	423	08011959061778	CANCELACION DE FACTURA POR ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DE II ETAPA DE EDIFICIO MUNICIPAL.	16,000.00	
2879	GPDA	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	427	13011982002377	CANCELACION DE FACTURA POR ALIMENTACIÓN DE REUNIONES DE CORPORACIÓN , MESES DE MAYO Y JUNIO 2017.	13,673.50	
TOTAL:							88,547.06	0.00
SALDO:							88,547.06	



 VIVIAN ANDRADE
 TESORERO MUNICIPAL