



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018

Hora: 01:41 p.m.

USUARIO:

VIVIAN.ANDRADE

| Cuenta:      |                   | 6111             | Remuneraciones            |                |                |                                                                                                                                       |            |         |  |            |
|--------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--|------------|
| Subcuenta 1: |                   | 4                | Dietas                    |                |                |                                                                                                                                       |            |         |  |            |
| Subcuenta 2: |                   | 0                |                           |                |                |                                                                                                                                       |            |         |  |            |
| Auxiliar 1:  |                   | 0                |                           |                |                |                                                                                                                                       |            |         |  |            |
| Auxiliar 2:  |                   | 0                |                           |                |                |                                                                                                                                       |            |         |  |            |
| No. PARTIDA  | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCION                                                                                                                           | DÉBITO     | CRÉDITO |  |            |
| 5488         | RGPD              | 3/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 342            | 08019007070006 | COMISIÓN POR PAGO DE DIETAS DE REGIDORES, MES DE JULIO 2017                                                                           |            |         |  | 32.00      |
| 5522         | RGPD              | 6/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 82             | 08019001212344 | PAGO POR RETENCION A EMPLEADOS SEGUN CONVENIO CON COOPERTIVA SAGRADA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017                  |            |         |  | 300.00     |
| 5524         | RGPD              | 6/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 398            | 08019001212344 | PAGO DE PLANILLA DE DEDUCCIONES DE EMPLEADOS DE PLANTA PARA PAGO DE CRÉDITOS Y AHORRO EN COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA (SEGÚN CONVENIO) |            |         |  | 300.00     |
| 5525         | GPDA              | 6/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 417            | 08019001212344 | RETENCIÓN A EMPLEADOS SEGÚN CONVENIO COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA 2017                                                                 | 300.00     |         |  |            |
| 5527         | GPDA              | 6/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 418            | 08019001212344 | RETENCIÓN A EMPLEADOS CON PRESTAMOS Y AHORROS EN COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.                 | 300.00     |         |  |            |
| 5535         | GPDA              | 7/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 420            | 08019001212344 | DEDUCCION A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA AHORROS Y ABONO A PRESTAMOS EN LA COOPERATIVA MES DE SEPTIEMBRE 2017                           | 300.00     |         |  |            |
| 5552         | RGPD              | 8/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 418            | 08019001212344 | RETENCIÓN A EMPLEADOS CON PRESTAMOS Y AHORROS EN COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.                 |            |         |  | 300.00     |
| 5553         | GPDA              | 8/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 425            | 08019001212344 | RETENCIÓN A EMPLEADOS CON PRESTAMOS Y AHORROS EN COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.                   | 300.00     |         |  |            |
| 5556         | RGPD              | 8/11/2017        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 636            | 08019001212344 | POR DEDUCCION SEGUN CONVENIO DE DEDUCCIÓN DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2017                                                |            |         |  | 570.00     |
| 5557         | GPDA              | 8/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 426            | 08019001212344 | POR PAGO DE DEDUCCION SEGUN CONVENIO. DEDUCCIÓN DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017                                             | 300.00     |         |  |            |
| 5560         | RGPD              | 8/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 426            | 08019001212344 | POR PAGO DE DEDUCCION SEGUN CONVENIO. DEDUCCIÓN DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017                                             |            |         |  | 300.00     |
| 5561         | GPDA              | 8/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 427            | 08019001212344 | POR PAGO DE DEDUCCION SEGUN CONVENIO. DEDUCCIÓN DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017                                             | 300.00     |         |  |            |
| 5564         | RGPD              | 8/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 133            | 08019007070006 | PAGO DE DIETAS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017                                                                      |            |         |  | 105,000.00 |
| 5566         | RGPD              | 8/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 185            | 08019007070006 | DIETAS DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017                                                                         |            |         |  | 105,000.00 |
| 5567         | GPDA              | 9/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 428            | 08019007070006 | PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DE REGIDORES DEL MES DE ENERO 2017                                                                         | 104,700.00 |         |  |            |



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/05/2018

Hora: 01:42 p.m.

USUARIO:

VIVIAN.ANDRADE

|               |      |            |                              |     |                |                                                                                                                    |            |            |
|---------------|------|------------|------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5569          | GPDA | 9/11/2017  | REGULARIZACION<br>GASTOS     | 429 | 08019007070006 | PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DE REGIDORES<br>DEL MES DE FEBRERO 2017                                                 | 104,700.00 |            |
| 5670          | GPDA | 10/11/2017 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 890 | 08019017898978 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES<br>OCTUBRE DEL 2017                                                        | 16,875.00  |            |
| 5739          | GPDA | 14/11/2017 | REGULARIZACION<br>GASTOS     | 406 | 08019007070006 | PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE<br>2017                                      | 104,700.00 |            |
| 5902          | GPDA | 20/11/2017 | REGULARIZACION<br>GASTOS     | 451 | 04019002034889 | PAGO DE DIETA DE REGIDOR, MES DE OCTUBRE<br>2017                                                                   | 13,125.00  |            |
| 6021          | GPDA | 30/11/2017 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 952 | 08019001212344 | PLANILLA DE DEDUCCIONES PARA PAGO DE<br>PRESTAMOS Y AHORROS DE EMPLEADOS<br>MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017. | 300.00     |            |
| <b>TOTAL:</b> |      |            |                              |     |                |                                                                                                                    | 346,200.00 | 211,802.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |            |                              |     |                |                                                                                                                    | 134,398.00 |            |





Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018

Hora: 01:42 p.m.

USUARIO:

VIVIAN.ANDRADÉ

Cuenta: 6111  
Subcuenta 1: 1  
Subcuenta 2: 0

Remuneraciones  
Sueldos y Salarios

Saldo Inicial: Debito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:  
0Auxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                           | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5492        | RGPD              | 3/11/2017        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 719            | 1301196000335  | TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA PGR POR DEMANDA DE CONTRATO CONTRA LA MUNICIPALIDAD.( CONTRATO DE NIVELADORA.)               |            | 4,550.00   |
| 5494        | RGPD              | 4/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 238            | 08019007070006 | NOTA DE DEBITO POR COMISON APLICACION DE PLANILLA EL 22 DE MAYO POR L. 192.00                                                         |            | 1,500.00   |
| 5509        | GPDA              | 6/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 414            | 08019017898978 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ABRIL 2017                                                                                 | 6,145.52   |            |
| 5516        | RGPD              | 6/11/2017        | 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  |
| 5517        | GPDA              | 6/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 415            | 08019001212344 | PAGO A DEDUCCIONES, A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, QUE TIENEN PRESTAMOS Y AHORROS EN COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, MES DE JUNIO 2017 | 31,098.00  |            |
| 5519        | GPDA              | 6/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 416            | 08019007070006 | PAGO POR AJUSTE DE SUELDO MES DE MAYO 2017 A EMPLEADA GILMA                                                                           | 1,500.00   |            |
| 5522        | RGPD              | 6/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 82             | 08019001212344 | PAGO POR RETENCION A EMPLEADOS SEGUN CONVENIO CON COOPERTIVA SAGRADA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017                  |            | 16,055.00  |
| 5524        | RGPD              | 6/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 398            | 08019001212344 | PAGO DE PLANILLA DE DEDUCCIONES DE EMPLEADOS DE PLANTA PARA PAGO DE CRÉDITOS Y AHORRO EN COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA (SEGÚN CONVENIO) |            | 18,407.00  |
| 5525        | GPDA              | 6/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 417            | 08019001212344 | RETENCIÓN A EMPLEADOS SEGÚN CONVENIO COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA 2017                                                                 | 16,055.00  |            |
| 5527        | GPDA              | 6/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 418            | 08019001212344 | RETENCIÓN A EMPLEADOS CON PRESTAMOS Y AHORROS EN COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.                 | 18,407.00  |            |
| 5531        | GPDA              | 6/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 419            | 08019007070006 | PLANILLA DE EMPLEADOS DE PLANTA MES DE OCTUBRE 2017                                                                                   | 303,259.92 |            |
| 5533        | RGPD              | 6/11/2017        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 823            | 08019007070006 | PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS DE PLANTA MES DE OCTUBRE 2017                                                                           |            | 284,034.02 |
| 5534        | RGPD              | 6/11/2017        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 733            | 08019001212344 | DEDUCCION A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA AHORROS Y ABONO A PRESTAMOS EN LA COOPERATIVA.                                                 |            | 33,131.00  |
| 5535        | GPDA              | 7/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 420            | 08019001212344 | DEDUCCION A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA AHORROS Y ABONO A PRESTAMOS EN LA COOPERATIVA MES DE SEPTIEMBRE 2017                           | 33,131.00  |            |



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018

Hora: 01:42 p.m.

USUARIO:

VIVIAN.ANDRADE

|      |      |            |                           |     |                |                                                                                                                                                                                                             |           |
|------|------|------------|---------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5552 | RPGD | 8/11/2017  | REGULARIZACION GASTOS     | 418 | 08019001212344 | RETENCIÓN A EMPLEADOS CON PRESTAMOS Y AHORROS EN COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.                                                                                       | 18,407.00 |
| 5553 | GPDA | 8/11/2017  | REGULARIZACION GASTOS     | 425 | 08019001212344 | RETENCIÓN A EMPLEADOS CON PRESTAMOS Y AHORROS EN COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.                                                                                         | 18,407.00 |
| 5556 | RPGD | 8/11/2017  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 636 | 08019001212344 | POR DEDUCCION SEGUN CONVENIO DE DEDUCCIÓN DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2017                                                                                                                      | 32,261.00 |
| 5557 | GPDA | 8/11/2017  | REGULARIZACION GASTOS     | 426 | 08019001212344 | POR PAGO DE DEDUCCION SEGUN CONVENIO. DEDUCCIÓN DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017                                                                                                                   | 32,531.00 |
| 5560 | RPGD | 8/11/2017  | REGULARIZACION GASTOS     | 426 | 08019001212344 | POR PAGO DE DEDUCCION SEGUN CONVENIO. DEDUCCIÓN DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017                                                                                                                   | 32,531.00 |
| 5561 | GPDA | 8/11/2017  | REGULARIZACION GASTOS     | 427 | 08019001212344 | POR PAGO DE DEDUCCION SEGUN CONVENIO. DEDUCCIÓN DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017                                                                                                                   | 32,531.00 |
| 5573 | GPDA | 9/11/2017  | REGULARIZACION GASTOS     | 399 | 04019002034889 | PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y PEONES CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2017.                                                                                                                      | 2,000.00  |
| 5573 | GPDA | 9/11/2017  | REGULARIZACION GASTOS     | 399 | 04019002034889 | PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y PEONES CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2017.                                                                                                                      | 85,085.00 |
| 5575 | GPDA | 9/11/2017  | REGULARIZACION GASTOS     | 400 | 04019002034889 | PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y PEONES MES DE SEPTIEMBRE, SEGUNDA QUINCENA                                                                                                                                   | 98,200.07 |
| 5575 | GPDA | 9/11/2017  | REGULARIZACION GASTOS     | 400 | 04019002034889 | PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y PEONES MES DE SEPTIEMBRE, SEGUNDA QUINCENA                                                                                                                                   | 7,461.85  |
| 5585 | GPDA | 9/11/2017  | REGULARIZACION GASTOS     | 434 | 04019002034889 | PAGO DE PLANILLA JORNALES 16 DE OCTUBRE 2017                                                                                                                                                                | 6,000.00  |
| 5646 | GPDA | 9/11/2017  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 884 | 13011984003322 | CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR L. 10,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DE LA COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE POR L. 13,000.00 DEBIDO A EMERGENCIA FAMILIAR | 23,000.00 |
| 5655 | RPGD | 9/11/2017  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 884 | 13011984003322 | CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR L. 10,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DE LA COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE POR L. 13,000.00 DEBIDO A EMERGENCIA FAMILIAR | 23,000.00 |
| 5660 | GPDA | 9/11/2017  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 889 | 13011984003322 | PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE                                                                                                                         | 23,000.00 |
| 5670 | GPDA | 10/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 890 | 08019017898978 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES OCTUBRE DEL 2017                                                                                                                                                    | 9,284.10  |
| 5689 | GPDA | 13/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 900 | 13161970001462 | CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017                                                                                                                                             | 32,237.00 |





Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018

Hora: 01:42 p.m.

USUARIO:

VIVIAN.ANDRAD

|        |      |            |                           |     |                |                                                                                                              |              |            |
|--------|------|------------|---------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 5689   | GPDA | 13/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 900 | 13161970001462 | CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017                                              | 3,088.00     |            |
| 5692   | GPDA | 13/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 901 | 13011982004814 | CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017                                              | 27,763.00    |            |
| 5721   | GPDA | 13/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 911 | 13011993006692 | PAGO DE DÉCIMO TERCER MES                                                                                    | 9,057.62     |            |
| 5783   | GPDA | 16/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 924 | 13011962003486 | PAGO DE VACACIONES 2016-2017                                                                                 | 6,038.40     |            |
| 5877   | GPDA | 17/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 930 | 04101978004467 | CANCELACIÓN DE RECIBO POR HONORARIOS EN COBRO DE MORA TRIBUTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017                  | 45,946.76    |            |
| 6009   | GPDA | 22/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 946 | 08019007070006 | PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, A EMPLEADOS DE PLANTA.                                            | 63,088.00    |            |
| 6009   | GPDA | 22/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 946 | 08019007070006 | PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, A EMPLEADOS DE PLANTA.                                            | 355,072.70   |            |
| 6010   | GPDA | 22/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 947 | 13011987002304 | PAGO DE TRECEAVO MES                                                                                         | 9,057.62     |            |
| 6011   | RGPD | 22/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 946 | 08019007070006 | PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, A EMPLEADOS DE PLANTA.                                            |              | 355,072.70 |
| 6011   | RGPD | 22/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 946 | 08019007070006 | PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, A EMPLEADOS DE PLANTA.                                            |              | 63,088.00  |
| 6012   | GPDA | 22/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 948 | 08019007070006 | PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, A EMPLEADOS DE PLANTA.                                            | 355,072.70   |            |
| 6017   | GPDA | 23/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 950 | 13101984000026 | DEDUCCIÓN VOLUNTARIA A EMPLEADOS MUNICIPALES, PARA COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE CAMPAÑA.                        | 11,353.00    |            |
| 6021   | GPDA | 30/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 952 | 08019001212344 | PLANILLA DE DEDUCCIONES PARA PAGO DE PRESTAMOS Y AHORROS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017. | 27,343.00    |            |
| TOTAL: |      |            |                           |     |                |                                                                                                              | 1,692,214.26 | 912,904.72 |
| SALDO: |      |            |                           |     |                |                                                                                                              | 779,309.54   |            |



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018

Hora: 01:49 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 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                            | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 5531        | GPDA              | 6/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 419            | 08019007070006 | PLANILLA DE EMPLEADOS DE PLANTA MES DE OCTUBRE 2017                                    | 11,640.00 |           |
| 5533        | RCPD              | 6/11/2017        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 823            | 08019007070006 | PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS DE PLANTA MES DE OCTUBRE 2017                            |           | 11,640.00 |
| 5534        | RCPD              | 6/11/2017        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 733            | 08019001212344 | DEDUCCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA AHORROS Y ABONO A PRESTAMOS EN LA COOPERATIVA . |           | 300.00    |
| 6009        | GPDA              | 22/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 946            | 08019007070006 | PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, A EMPLEADOS DE PLANTA.                      | 11,640.00 |           |
| 6011        | RCPD              | 22/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 946            | 08019007070006 | PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, A EMPLEADOS DE PLANTA.                      |           | 11,640.00 |
| 6012        | GPDA              | 22/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 948            | 08019007070006 | PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, A EMPLEADOS DE PLANTA.                      | 11,640.00 |           |
| 6017        | GPDA              | 23/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 950            | 1310198400026  | DEDUCCIÓN VOLUNTARIA A EMPLEADOS MUNICIPALES , PARA COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE CAMPAÑA. | 360.00    |           |
| TOTAL:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                        | 35,280.00 | 23,580.00 |
| SALDO:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                        | 11,700.00 |           |



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018

Hora: 01:49 p.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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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  |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 5537        | GPDA              | 7/11/2017        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 853            | 1301197200353  | CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES PROYECTOS, ACTIVIDADES Y AYUDAS QUE HACE LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA | 400.00    |          |
| 5541        | GPDA              | 7/11/2017        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 855            | 13011966001260 | CANCELACION DE FACTURAS PARA DIFERENTES PROYEC MUNICIPALES                                                                                         | 8,288.00  |          |
| 5550        | RGPD              | 8/11/2017        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 855            | 13011966001260 | CANCELACION DE FACTURAS PARA DIFERENTES PROYEC MUNICIPALES                                                                                         |           | 8,288.00 |
| 5575        | GPDA              | 9/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 400            | 04019002034889 | PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y PEONES MES DE SEPTIEMBRE, SEGUNDA QUINCENA                                                                          | 3,300.00  |          |
| 5668        | GPDA              | 10/11/2017       | REGULARIZACION GASTOS     | 433            | 13011966001260 | CANCELACION DE FACTURAS PARA DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES                                                                        | 8,288.00  |          |
| 5882        | GPDA              | 17/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 931            | 1309198800053  | PAGO DE QUINTA ESTIMACIÓN POR CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN PINAL SAN ANTONIO                                                                         | 6,637.50  |          |
| TOTAL:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                    | 26,913.50 | 8,288.00 |
| SALDO:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                    | 18,625.50 |          |





Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/05/2018

Hora: 01:49 p.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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
65

COSNSTRUCCION DE SAT PETRONA ROSA MUÑOZ CATULACA

Auxiliar 2:  
0

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE              | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                      | DÉBITO    | CRÉDITO  |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 5541           | GPDA                 | 7/11/2017           | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 855               | 13011966001260 | CANCELACION DE FACTURAS PARA DIFERENTES<br>PROYEC MUNICIPALES                    | 2,155.00  |          |
| 5550           | RGPD                 | 8/11/2017           | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 855               | 13011966001260 | CANCELACION DE FACTURAS PARA DIFERENTES<br>PROYEC MUNICIPALES                    |           | 2,155.00 |
| 5668           | GPDA                 | 10/11/2017          | REGULARIZACION<br>GASTOS     | 433               | 13011966001260 | CANCELACION DE FACTURAS PARA DIFERENTES<br>PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES   | 2,155.00  |          |
| 5670           | GPDA                 | 10/11/2017          | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 890               | 08019017898978 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES<br>OCTUBRE DEL 2017                      | 86.69     |          |
| 5898           | GPDA                 | 18/11/2017          | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 932               | 13011981001450 | CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES<br>PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD | 13,062.50 |          |
| TOTAL:         |                      |                     |                              |                   |                |                                                                                  | 17,459.19 | 2,155.00 |
| SALDO:         |                      |                     |                              |                   |                |                                                                                  | 15,304.19 |          |





Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018

Hora: 01:49 p.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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 69 COSNTRUCCION DE KINDER DE LA CAÑADA

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                            | DÉBITO    | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 5622        | GPDA              | 9/11/2017        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 871            | 1314198600005 | CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE 1 PUERTA DE METAL Y 5 BALCONES PARA EL KINDER PETRONA HERNÁNDEZ ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA CAÑADA GRACIAS | 23,700.00 |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                        | 23,700.00 |         |
| SALDO:      |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                        | 23,700.00 | 0.00    |



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/05/2018

Hora: 01:49 p.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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:  
88

PROYECTO DE ELECTIFICACION GUINCISLACA LOS CILES

Auxiliar 2:  
0

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE              | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                 | DÉBITO   | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 5670           | GPDA                 | 10/11/2017          | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 890               | 08019017898978 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES<br>OCTUBRE DEL 2017 | 2,712.00 |         |
| TOTAL:         |                      |                     |                              |                   |                |                                                             | 2,712.00 |         |
| SALDO:         |                      |                     |                              |                   |                |                                                             | 2,712.00 | 0.00    |





Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

VIVIAN.ANDRADÉ

Cuenta: 1271 Construcciones de Bienes de Dominio Privado  
 Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
 Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 62

PROYECTOS DE ELECTRIFICACION ALTOS DE CAMALOTE

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                          | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5670        | GPDA              | 10/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 890            | 08019017898978 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES OCTUBRE DEL 2017                                                                                                                                             | 3,300.00   |            |
| 5874        | GPDA              | 17/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 926            | 05019013555299 | CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE ALTOS DE CAMALOTE, EL GUINEO, HIGO MACHORRO, EDIFICIO MUNICIPAL Y FUERTE SAN CRISTÓBAL          | 6,000.00   |            |
| 5874        | GPDA              | 17/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 926            | 05019013555299 | CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE ALTOS DE CAMALOTE, EL GUINEO, HIGO MACHORRO, EDIFICIO MUNICIPAL Y FUERTE SAN CRISTÓBAL          | 113,207.13 |            |
| 5909        | RPGD              | 20/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 926            | 05019013555299 | CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE ALTOS DE CAMALOTE, EL GUINEO, HIGO MACHORRO, EDIFICIO MUNICIPAL Y FUERTE SAN CRISTÓBAL          |            | 113,207.13 |
| 5909        | RPGD              | 20/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 926            | 05019013555299 | CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE ALTOS DE CAMALOTE, EL GUINEO, HIGO MACHORRO, EDIFICIO MUNICIPAL Y FUERTE SAN CRISTÓBAL          |            | 6,000.00   |
| 5910        | GPDA              | 20/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 935            | 05019013555299 | CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTROS DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE ALTOS DE CAMALOTE, EL GUINEO, HIGO MACHORRO, EDIFICIO MUNICIPAL Y FUERTE SAN CRISTÓBAL | 6,000.00   |            |
| 5910        | GPDA              | 20/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 935            | 05019013555299 | CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTROS DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE ALTOS DE CAMALOTE, EL GUINEO, HIGO MACHORRO, EDIFICIO MUNICIPAL Y FUERTE SAN CRISTÓBAL | 113,207.13 |            |
| TOTAL:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                      | 241,714.26 | 119,207.13 |
| SALDO:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                      | 122,507.13 |            |



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/05/2018

Hora: 01:49 p.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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 63 PROYECTO DE ELECTRIFICACION BO. ALVARADO LA MISION

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                              | DÉBITO   | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------|---------|
| 5670        | GPDA              | 10/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 890            | 08019017898978 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES OCTUBRE DEL 2017 | 2,880.00 |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                           |                |                |                                                          | 2,880.00 |         |
| SALDO:      |                   |                  |                           |                |                |                                                          | 2,880.00 | 0.00    |



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2018  
Hora: 01:49 p.m.  
USUARIO:  
VIVIAN.ANDRADÉ

Cuenta: 1271 Construcciones de Bienes de Dominio Privado  
 Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
 Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
89 CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL  
ZAPOTAL

Auxiliar 2:  
0

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE              | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                 | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 5670           | GPDA                 | 10/11/2017          | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 890               | 08019017898978 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES<br>OCTUBRE DEL 2017 | 525.00 |         |
| <b>TOTAL:</b>  |                      |                     |                              |                   |                |                                                             | 525.00 |         |
| <b>SALDO:</b>  |                      |                     |                              |                   |                |                                                             | 525.00 | 0.00    |





Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2018  
Hora: 01:49 p.m.  
USUARIO:  
VIVIAN.ANDRADÉCuenta: 1271 Construcciones de Bienes de Dominio Privado  
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
61

PROYECTO DE ELECTRIFICACION HIGO MACHORRO

Auxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                          | DÉBITO     | CRÉDITO   |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 5874        | GPDA              | 17/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 926            | 05019013555299 | CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE ALTOS DE CAMALOTE, EL GUINEO, HIGO MACHORRO, EDIFICIO MUNICIPAL Y FUERTE SAN CRISTÓBAL          | 64,437.47  |           |
| 5909        | RGPD              | 20/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 926            | 05019013555299 | CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE ALTOS DE CAMALOTE, EL GUINEO, HIGO MACHORRO, EDIFICIO MUNICIPAL Y FUERTE SAN CRISTÓBAL          |            | 64,437.47 |
| 5910        | GPDA              | 20/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 935            | 05019013555299 | CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTROS DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE ALTOS DE CAMALOTE, EL GUINEO, HIGO MACHORRO, EDIFICIO MUNICIPAL Y FUERTE SAN CRISTÓBAL | 64,437.47  |           |
| TOTAL:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                      | 128,874.94 | 64,437.47 |
| SALDO:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                      | 64,437.47  |           |



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2018  
Hora: 01:49 p.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: 33 RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA

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   |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 5874        | GPDA              | 17/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 926            | 05019013555299 | CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE ALTOS DE CAMALOTE, EL GUINEO, HIGO MACHORRO, EDIFICIO MUNICIPAL Y FUERTE SAN CRISTÓBAL          | 21,077.75 |           |
| 5874        | GPDA              | 17/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 926            | 05019013555299 | CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE ALTOS DE CAMALOTE, EL GUINEO, HIGO MACHORRO, EDIFICIO MUNICIPAL Y FUERTE SAN CRISTÓBAL          | 7,511.77  |           |
| 5909        | RGPD              | 20/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 926            | 05019013555299 | CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE ALTOS DE CAMALOTE, EL GUINEO, HIGO MACHORRO, EDIFICIO MUNICIPAL Y FUERTE SAN CRISTÓBAL          |           | 7,511.77  |
| 5909        | RGPD              | 20/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 926            | 05019013555299 | CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE ALTOS DE CAMALOTE, EL GUINEO, HIGO MACHORRO, EDIFICIO MUNICIPAL Y FUERTE SAN CRISTÓBAL          |           | 21,077.75 |
| 5910        | GPDA              | 20/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 935            | 05019013555299 | CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTROS DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE ALTOS DE CAMALOTE, EL GUINEO, HIGO MACHORRO, EDIFICIO MUNICIPAL Y FUERTE SAN CRISTÓBAL | 21,077.75 |           |
| 5910        | GPDA              | 20/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 935            | 05019013555299 | CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTROS DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE ALTOS DE CAMALOTE, EL GUINEO, HIGO MACHORRO, EDIFICIO MUNICIPAL Y FUERTE SAN CRISTÓBAL | 7,511.77  |           |
| TOTAL:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                      | 57,179.04 | 28,589.52 |
| SALDO:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                      | 28,589.52 |           |



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/05/2018

Hora: 01:49 p.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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
60

PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL GUINEO

Auxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                          | DÉBITO     | CRÉDITO   |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 5874        | GPDA              | 17/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 926            | 05019013555299 | CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE ALTOS DE CAMALOTE, EL GUINEO, HIGO MACHORRO, EDIFICIO MUNICIPAL Y FUERTE SAN CRISTÓBAL          | 74,661.67  |           |
| 5909        | RGPD              | 20/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 926            | 05019013555299 | CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE ALTOS DE CAMALOTE, EL GUINEO, HIGO MACHORRO, EDIFICIO MUNICIPAL Y FUERTE SAN CRISTÓBAL          |            | 74,661.67 |
| 5910        | GPDA              | 20/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 935            | 05019013555299 | CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTROS DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE ALTOS DE CAMALOTE, EL GUINEO, HIGO MACHORRO, EDIFICIO MUNICIPAL Y FUERTE SAN CRISTÓBAL | 74,661.67  |           |
| TOTAL:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                      | 149,323.34 | 74,661.67 |
| SALDO:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                      | 74,661.67  |           |





Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018

Hora: 01:49 p.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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
66

CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL LA LIMA

Auxiliar 2:  
0

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE              | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                      | DÉBITO   | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 5898           | GPDA                 | 18/11/2017          | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 932               | 13011981001450 | CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES<br>PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD | 4,147.50 |         |
| TOTAL:         |                      |                     |                              |                   |                |                                                                                  | 4,147.50 |         |
| SALDO:         |                      |                     |                              |                   |                |                                                                                  | 4,147.50 | 0.00    |



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018

Hora: 01:49 p.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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
66

CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL LA LIMA

Auxiliar 2:  
0

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE              | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                      | DÉBITO   | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 5898           | GPDA                 | 18/11/2017          | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 932               | 13011981001450 | CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES<br>PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD | 4,147.50 |         |
| TOTAL:         |                      |                     |                              |                   |                |                                                                                  | 4,147.50 |         |
| SALDO:         |                      |                     |                              |                   |                |                                                                                  | 4,147.50 | 0.00    |



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/05/2018

Hora: 01:49 p.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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 64 PROYECTO DE INSTITUTO NOCTURNO GRACIAS A DIOS

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                   | DÉBITO   | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 5898        | GPDA              | 18/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 932            | 13011981001450 | CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD | 9,776.25 |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                               | 9,776.25 |         |
| SALDO:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                               | 9,776.25 | 0.00    |





Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2018  
Hora: 01:50 p.m.  
USUARIO:  
VIVIAN.ANDRADÉCuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje  
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:  
0Auxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                        | DÉBITO    | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 5589        | GPDA              | 9/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 436            | 13011976004762 | PARA TRASLADO A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE AVANCE DE P.D.M Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TERCER TRIMESTRE 2017                                                                          | 3,500.00  |         |
| 5591        | GPDA              | 9/11/2017        | REGULARIZACION GASTOS     | 437            | 13011986003670 | PARA TRASLADO A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE INFORME DE DICTAMEN DE SUBSANACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017                                                                             | 3,500.00  |         |
| 5904        | GPDA              | 20/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 933            | 1301196000335  | VIÁTICOS PARA TRASLADO A TEGUCIGALPA A AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE A REVISAR RESOLUCIÓN DE AUDITORIA NOTIFICACIÓN DE REPARO A ESTA MUNICIPALIDAD | 3,093.75  |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                    | 10,093.75 |         |
| SALDO:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                    | 10,093.75 | 0.00    |



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/05/2018

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

VIVIAN.ANDRADÉ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                  | DÉBITO    | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 5604        | GPDA              | 9/11/2017        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 862            | 0801197806488  | CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACIONES DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS | 1,950.00  |         |
| 5624        | GPDA              | 9/11/2017        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 873            | 04171977000682 | CANCELACION DE FACTURAS POR PAGO DE ALIMENTACIÓN EN VARIOS EVENTOS MUNICIPALES                               | 9,493.50  |         |
| 5638        | GPDA              | 9/11/2017        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 880            | 13011982002377 | PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACIÓN MUNICIPAL                                            | 19,216.50 |         |
| 5640        | GPDA              | 9/11/2017        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 881            | 13019014634960 | CANCELACION DE FACTURA POR ALIMENTACION EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL                                  | 2,400.00  |         |
| 5796        | GPDA              | 16/11/2017       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 925            | 1305198400511  | CANCELACIÓN DE RECIBOS POR COMPRA DE CAFÉ DE PALO PARA ATENCION AL PUBLICO QUE VISITA LA MUNICIPALIDAD.      | 6,400.00  |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                              | 39,460.00 | 0.00    |
| SALDO:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                              | 39,460.00 | 0.00    |

  
 WILMER ESPINAL  
 TESORERO MUNICIPAL

