Remuneraciones

Dietas



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

Debito

Credito 0.00 0.00

Saldo Inicial:

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Cuenta:

DESCRIPTION OF	0140505					0		
No. PARTIDA	THE RESERVE OF THE PARTY OF			No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	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		300.00
5525	GPDA	6/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	417	08019001212344	SAGRADA FAMILIA (SEGÚN CONVENIO) 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	300.00	
5552	RGPD	8/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	418	08019001212344	COOPERATIVA MES DE SEPTIEMBRE 2017 RETENCIÓN A EMPLEADOS CON PRESTAMOS Y AHORROS EN COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA,		300.00
5553	GPDA	8/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	425	08019001212344	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. RETENCIÓN A EMPLEADOS CON PRESTAMOS Y AHORROS EN COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA,	300.00	
5556	RGPD	8/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	636	08019001212344	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. POR DEDUCCION SEGUN CONVENIO DE DEDUCCIÓN DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A		570.00
5557	GPDA	8/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	426	08019001212344	AGOSTO DE 2017 POR PAGO DE DEDUCCION SEGUN CONVENIO. DEDUCCIÓN DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A	300.00	
5560	RGPD	8/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	426	08019001212344	AGOSTO 2017 POR PAGO DE DEDUCCION SEGUN CONVENIO. DEDUCCIÓN DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A		300.00
5561	GPDA	8/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	427	08019001212344	AGOSTO 2017 POR PAGO DE DEDUCCION SEGUN CONVENIO. DEDUCCIÓN DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A	300.00	
5564	RGPD	8/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	133	08019007070006	AGOSTO 2017 PAGO DE DIETAS REGIDORES		105,000.00
5566		8/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	185	08019007070006	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 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	
14/05/2018	01:41:59 p.m.					DEL MES DE LIVERO 2017	1	



# 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:

	0001				Pioneda.	cempiras (L)	VIVIAN.ANDR	ADE
5569	GPDA	9/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	429	08019007070006	PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DE REGIDORES DEL MES DE FEBRERO 2017	104,700.00	
5670	GPDA	10/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	890	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES OCTUBRE DEL 2017	16,875.00	
5739	GPDA	14/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	406	08019007070006	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	104,700.00	
5902	GPDA	20/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	451	04019002034889	2017 PAGO DE DIETA DE REGIDOR, MES DE OCTUBRE 2017	13,125.00	
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.	300.00	3
						TOTAL: SALDO:	346,200.00 134,398.00	211,802.00

6111



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

Debito Saldo Inicial:

0.00

Credito 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Remuneraciones Sueldos y Salarios

Auxiliar 2:

Auxiliar 1:

Cuenta:

0						Auxiliar 2:		
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	0.0110	4,550.00
5494	RGPD	4/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	238	08019007070006	MUNICIPALIDAD.( CONTRATO DE NIVELADORA.) 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		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		16,055.00
5524	RGPD	6/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	398	08019001212344	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 PAGO DE PLANILLA DE DEDUCCIONES DE EMPLEADOS DE PLANTA PARA PAGO DE CRÉDITOS Y AHORRO EN COOPERATIVA SAGRADA FAMILLA (SECULIA CONTENTIALA DE CARADA FAMILLA (SECULIA CONTENTIALA DE C		18,407.00
5525		6/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	417	08019001212344	SAGRADA FAMILIA (SEGÚN CONVENIO) 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.	18,407.00	
5531	GPDA	6/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	419	08019007070006	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. PLANILLA DE EMPLEADOS DE PLANTA MES DE	303,259.92	
5533	RGPD		GASTO RECURRENTE VARIABLE	823	08019007070006	OCTUBRE 2017 PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS DE PLANTA		284,034.02
5534	RGPD	6/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	733	08019001212344	MES DE OCTUBRE 2017 DEDUCCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA AHORROS Y ABONO A PRESTAMOS EN LA COOPERATIVA		33,131.00
5535	GPDA		REGULARIZACION GASTOS	420	08019001212344	DEDUCCION A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA AHORROS Y ABONO A PRESTAMOS EN LA COOPERATIVA MES DE SEPTIEMBRE 2017	33,131.00	



# 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:

EEEO	DODD	014410047				The state of the s	VIVIAN.ANDRAI	DE
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.		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	RGPD	8/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	636	08019001212344	POR DEDUCCION SEGUN CONVENIO DE DEDUCCIÓN DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2017		32,261.0
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	3
5560	RGPD	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	RGPD	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		23,000.00
		1				FAMILIA Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE POR L. 13,000.00 DEBIDO A EMERGENCIA FAMILIAR		
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	
1/05/2018	01:42:01 p.	m.					1	4



# 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:

5689	GPDA	40/44/0047	61070				VIVIAN.ANDR	ADE
		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	3
6009	GPDA	22/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	946	08019007070006	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE	355,072.70	
6010	GPDA	22/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	947	13011987002304	2017, A EMPLEADOS DE PLANTA. PAGO DE TRECEAVO MES	9,057.62	
6011	RGPD	22/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	946	08019007070006	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE		355,072.70
6011	RGPD	22/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	946	08019007070006	2017, A EMPLEADOS DE PLANTA. PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE		63,088,00
6012	GPDA	22/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	948	08019007070006	2017, A EMPLEADOS DE PLANTA. PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE	355,072.70	0.000 miles (1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 -
6017	GPDA	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	950	1310198400026	2017, A EMPLEADOS DE PLANTA. DEDUCCIÓN VOLUNTARIA A EMPLEADOS MUNICIPALES , PARA COMISIÓN	11,353.00	
6021	GPDA	30/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	952	08019001212344	DEPARTAMENTAL DE CAMPAÑA. PLANILLA DE DEDUCCIONES PARA PAGO DE PRESTAMOS Y AHORROS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.	27,343.00	
			*			TOTAL: SALDO:	1,692,214.26 779,309,54	912,904.72



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 Subcuenta 1: 1

Servicios Técnicos y Profesionales Servicios Técnicos y Profesionales

Debito Saldo Inicial:

Credito 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

District Control						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	11,640.00	CKEDIIO
5533	RGPD	6/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	823	08019007070006	OCTUBRE 2017 PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS DE PLANTA		11,640.0
5534	RGPD	6/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	733	08019001212344	MES DE OCTUBRE 2017 DEDUCCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA AHORROS Y ABONO A PRESTAMOS EN LA		300.00
6009	GPDA	22/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	946	08019007070006	COOPERATIVA . PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE	11,640.00	
6011	RGPD	22/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	946	08019007070006	2017, A EMPLEADOS DE PLANTA. PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE		11,640.0
6012	GPDA	22/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	948	08019007070006	2017, A EMPLEADOS DE PLANTA. PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE	11,640.00	
6017	GPDA	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	950	1310198400026	2017, A EMPLEADOS DE PLANTA. DEDUCCIÓN VOLUNTARIA A EMPLEADOS MUNICIPALES , PARA COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE CAMPAÑA.	360.00	
						TOTAL: SALDO:	35,280.00 11,700.00	23,580.00



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:

Debito

VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 1271 Subcuenta 1: 1

Construcciones de Bienes de Dominio Privado

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Saldo Inicial:

Credito 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PINAL SAN ANTONIO

	CO	NO I RUCCION L	DE ESCUELA PINAL SAN	ANTONIO		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	400.00	
5541	GPDA	7/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	855	13011966001260	LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA CANCELACION DE FACTURAS PARA DIFERENTES PROYEC MUNICIPALES	8,288.00	3
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	3,300.00	
5668	GPDA	10/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	433	13011966001260	DE SEPTIEMBRE, SEGUNDA QUINCENA CANCELÀCION DE FACTURAS PARA DIFERENTES	8,288.00	
5882	GPDA	17/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	931	1309198800053	PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES PAGO DE QUINTA ESTIMACIÓN POR CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN PINAL SAN ANTONIO	6,637.50	
						TOTAL: SALDO:	26,913.50 18,625.50	8,288.00



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

Debito Credito
Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1: 65

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Cuenta:

COSNTRUCCION DE SAT PETRONA ROSA MUÑOZ CATULAÇA

Construcciones de Bienes de Dominio Privado Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

SALES OF THE OWNER, WHEN PERSON AND PARTY OF THE OWNER, WHEN PERSO		SITTING COLON E	L SAI FEIRUNA RUSA	MUNOZ CATU	LACA	0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			
5541	GPDA	7/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	13011966001260	CANCELACION DE FACTURAS PARA DIFERENTES	DÉBITO 2,155.00	CRÉ	DITO
5550	RGPD	8/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	855	13011966001260	PROYEC MUNICIPALES CANCELACION DE FACTURAS PARA DIFERENTES	2,133.00	1	2,155.0
5668	GPDA	10/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	433	13011966001260	PROYEC MUNICIPALES CANCELACION DE FACTURAS PARA DIFERENTES	2,155.00	W.	2,100.0
5670	GPDA	10/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	890	08019017898978	PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES	86.69		
5898	GPDA	18/11/2017	GASTO RECURRENTE	932	13011981001450	OCTUBRE DEL 2017			
			VARIABLE		10 Maria (10 Mar	CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	13,062.50		
						TOTAL: SALDO:	17,459.19 15,304.19		2,155.00



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:

Debito

VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: Subcuenta 1: 1 Construcciones de Bienes de Dominio Privado

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Saldo Inicial:

Credito

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

09	CO	SNIRUCCION	DE KINDER DE LA CAÑAD	A		0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	Marie Sales and State of the Local Division in which the last of t	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	<b>&gt;</b>
						TOTAL: SALDO:	23,700.00 23,700.00	0.00



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:

Debito

VIVIAN.ANDRADE

Saldo Inicial:

Credito 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Cuenta:

PROYECTO DE ELECTIFICACION GUINCISLACA LOS CILES

Construcciones de Bienes de Dominio Privado

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Auxiliar 2:

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



### 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:

Debito

VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 1271 Subcuenta 1: 1

Construcciones de Bienes de Dominio Privado Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Saldo Inicial:

Credito 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

62	PR	OYECTOS DE E	LECTRIFICACION ALTOS	DE CAMALO	TE	0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	DEN	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	6,000.00	3
5874	GPDA	17/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	926	05019013555299	MUNICIPAL Y FUERTE SAN CRISTÓBAL CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE ALTOS DE CAMALOTE, EL GUINEO, HIGO MACHORRO, EDIFICIO	113,207.13	
5909	RGPD	20/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	926	05019013555299	MUNICIPAL Y FUERTE SAN CRISTÓBAL CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE ALTOS DE CAMALOTE, EL GUINEO, HIGO MACHORRO, EDIFICIO		113,207.13
5909	RGPD	20/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	926	05019013555299	MUNICIPAL Y FUERTE SAN CRISTÓBAL CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE ALTOS DE CAMALOTE, EL GUINEO, HIGO MACHORRO, EDIFICIO		6,000.00
5910	GPDA		GASTO RECURRENTE VARIABLE	935	05019013555299	MUNICIPAL Y FUERTE SAN CRISTÓBAL 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		GASTO RECURRENTE VARIABLE	935	05019013555299	CAISTOBAL 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: SALDO:	241,714.26 122,507.13	119,207.13



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:** 

Debito

VIVIAN.ANDRADE

2,880.00

2,880.00

Cuenta: Subcuenta 1: 1

Construcciones de Bienes de Dominio Privado

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Saldo Inicial:

SALDO:

Credito 0.00

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

63

PROYECTO DE ELECTRIFICACION BO. ALVARADO LA MISION

Auxiliar 2: 0

CLASE DE FECHA REGISTRO APROBACIÓN TIPO EXPEDIENTE PARTIDA DESCRIPCIÓN DÉBITO EXPEDIENTE CRÉDITO 5670 GPDA 10/11/2017 GASTO RECURRENTE 890 08019017898978 PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES 2,880.00 VARIABLE **OCTUBRE DEL 2017** TOTAL:



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:

Debito

VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 1271 Subcuenta 1: 1

Construcciones de Bienes de Dominio Privado

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Saldo Inicial:

Credito 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL ZAPOTAL

-								
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5670	GPDA	10/11/2017	GASTO RECURRENTE	A HUMBER OF THE PARTY OF THE PA			DEBITO	CREDITO
	0. 07,		VARIABLE	890 0	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES OCTUBRE DEL 2017	525.00	\
						TOTAL: SALDO:	525.00 525.00	0.00



## 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:

Debito

VIVIAN.ANDRADE

1271 Construcciones de Bienes de Dominio Privado Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Saldo Inicial:

Credito 0.00

0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Cuenta:

61	PRO	DYECTO DE EL	ECTRIFICACION HIGO MA	ACHORRO		O		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5909	GPDA RGPD	17/11/2017 20/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	926	05019013555299 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 CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO	64,437.47	64,437,47
5910	GPDA	20/11/2017	VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	935	05019013555299	DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE ALTOS DE CAMALOTE, EL GUINEO, HIGO MACHORRO, EDIFICIO MUNICIPAL Y FUERTE SAN CRISTÓBAL CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTROS DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE ALTOS DE CAMALOTE, EL GUINEO, HIGO	64,437.47	04,437.47
			*			MACHORRO, EDIFICIO MUNICIPAL Y FUERTE SAN CRISTÓBAL TOTAL: SALDO:	128,874.94 64,437.47	64,437.47

1271



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

Debito

Saldo Inicial:

Credito 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Cuenta:

Auxiliar 1:

RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL DE

Construcciones de Bienes de Dominio Privado

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

	GR.	ACIAS LEMPIRA	4			·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		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	3
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: SALDO:	57,179.04 28,589.52	28,589.52



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:** 

Debito

VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 1271 Subcuenta 1: 1

Construcciones de Bienes de Dominio Privado Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Saldo Inicial:

Credito 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

PROVECTO DE ELECTRIFICACION EL CUINEO

00	PRO	SAFCIO DE EL	ECTRIFICACION EL GUIN	IEO		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: SALDO:	149,323.34 74,661.67	74,661.67



Auxiliar 1:

GRACIAS, LEMPIRA EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2017 al 30/11/2017

Auxiliar 2:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018 Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

VIVIAN.ANDRADE

				ATATMIA'	ANDIVADE	
Cuenta:	1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado		Debito	Credito	
Subcuenta 1:		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	Saldo Inicial:		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0					0.00

66 CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL LA LIMA 0 CLASE DE FECHA REGISTRO APROBACIÓN No. EXPEDIENTE TIPO EXPEDIENTE PARTIDA DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO 5898 GPDA 18/11/2017 GASTO RECURRENTE 932 13011981001450 CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES 4,147.50 VARIABLE PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD TOTAL: 4,147.50 0.00 SALDO: 4,147.50



Auxiliar 1:

GRACIAS, LEMPIRA EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2017 al 30/11/2017

Auxiliar 2:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018 Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

VIVIAN.ANDRADE

				ATATMIA'	ANDIVADE	
Cuenta:	1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado		Debito	Credito	
Subcuenta 1:		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	Saldo Inicial:		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0					0.00

66 CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL LA LIMA 0 CLASE DE FECHA REGISTRO APROBACIÓN No. EXPEDIENTE TIPO EXPEDIENTE PARTIDA DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO 5898 GPDA 18/11/2017 GASTO RECURRENTE 932 13011981001450 CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES 4,147.50 VARIABLE PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD TOTAL: 4,147.50 0.00 SALDO: 4,147.50



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:

Debito

VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 1271 Subcuenta 1: 1 Construcciones de Bienes de Dominio Privado

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Saldo Inicial:

Credito 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:

PROYECTO DE INSTITUTO NOCTURNO CRACIAS A DIOS

64	PRO	DYECTO DE INS	STITUTO NOCTURNO GR	ACIAS A DIOS	3	0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
5898	GPDA 18/11/2017	18/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	ENTE 932	13011981001450	CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	9,776.25		
						TOTAL: SALDO:	9,776.25 9,776.25	3	0.00



## 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:

Debito

VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 6127 Subcuenta 1: 1

Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje

Saldo Inicial:

Credito 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

U						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	3,500.00	3
5904	GPDA	20/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	933	1301196000335	SEGUNDO TRIMESTRE 2017 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: SALDO:	10,093.75 10,093.75	0.0



# 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:** 

Debito

VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 6131 Subcuenta 1: 1

Materiales y Suministros

Productos Álimenticios, Agropecuarios y Forestales

Saldo Inicial:

Credito 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

Marie Company of the			Commence of the Commence of th			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	1,950.00	- CALCONO
5624	GPDA	9/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	873	04171977000682	NIÑO EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS CANCELACION DE FACTURAS POR PAGO DE ALIMENTACIÓN EN VARIOS EVENTOS	9,493.50	3
5638	GPDA	9/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	880	13011982002377	MUNICIPALES PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA	19,216.50	
5640	GPDA	9/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	881	13019014634960	REUNION DE CORPORACIÓN MUNICIPAL CANCELACION DE FACTURA POR ALIMENTACION	2,400.00	
5796 GPDA	16/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	925	1305198400511	EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL CANCELACIÓN DE RECIBOS POR COMPRA DE CAFÉ DE PALO PARA ATENCION AL PUBLICO QUE VISITA LA MUNICIPALIDAD.	6,400.00		
			*			TOTAL: SALDO:	39,460.00 39,460.00	0.00

WEILULE ESPENAL TESORERO MUNICEPAL-