



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2018
Hora: 01:15 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Crédito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4723	GPDA	26/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	732	08019007070006	PLANILLA DE SUELDOS A EMPLEADOS DE PLANTA MES DE SEPTIEMBRE 2017	11,640.00	
4725	GPDA	26/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	733	08019001212344	DEDUCCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA AHORROS Y ABONO A PRESTAMOS EN LA COOPERATIVA .	300.00	
4727	GPDA	26/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	734	1310198400026	DEDUCCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES POR APOORTE VOLUNTARIO , COMO APOYO AL PARTIDO.	360.00	
TOTAL:							12,300.00	0.00
SALDO:							12,300.00	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2018
Hora: 01:17 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:
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
4418	GPDA	6/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	663	13011966001260	CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA	12,926.50	
4428	GPDA	7/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	668	1309198800053	POR CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DEL PINAL SAN ANTONIO GRACIAS PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN.	10,000.00	
4602	GPDA	19/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	715	1301197200353	CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE PARA DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	700.00	
4836	GPDA	28/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	762	13011966001260	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	1,600.00	
4857	GPDA	29/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	370	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PEONES Y JORNALES DE LA SEGUNDA SEMANA DE AGOSTO 2017.	1,800.00	
TOTAL:							27,026.50	0.00
SALDO:							27,026.50	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018
Hora: 01:17 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: 69 COSNTRUCCION DE KINDER DE LA CAÑADA
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
4572	GPDA	14/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	700	1301196600051	PAGO DE ULTIMA ESTIMACIÓN, POR CONSTRUCCIÓN DEL KINDER " PETRONILA HERNANDEZ DE ALVARADO , EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA GRACIAS.	9,675.00	
4602	GPDA	19/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	715	1301197200353	CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE PARA DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	400.00	
4851	GPDA	29/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	768	08019017898978	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	325.00	
TOTAL:							10,400.00	0.00
SALDO:							10,400.00	



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018
Hora: 01:17 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 COSNTRUCCION DE SAT PETRONA ROSA MUÑOZ CATULACA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4836	GPDA	28/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	762	13011966001260	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	346.00	
TOTAL:							346.00	0.00
SALDO:							346.00	



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/05/2018
Hora: 01:17 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 80	CONSTRUCCIÓN DE KINDER BESSI WATSON DE REINA	Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4853	GPDA	29/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	770	08019995327159	DESEMBOLSO DE FONDOS, CONTRAPARTE MUNICIPAL, PARA CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS DEL JARDÍN DE NIÑOS BESSYE WATSON DE REINA, EN CUMPLIMIENTO A LO PACTADO EN EL CONVENIO.	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	0.00
SALDO:							100,000.00	



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018
Hora: 01:21 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4598	GPDA	18/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	713	1303196200105	VIÁTICOS , POR REPRESENTACIÓN AL MUNICIPIO DE GRACIAS, CONFERENCIA DE HONDURAS SOSTENIBLE, EN LA ENSENADA BEACH RESORT TELA ATLÁNTIDA.	6,825.00	
4793	GPDA	28/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	742	13161970001462	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A TEGUCIGALPA A RECOGER EQUIPO DE OFICINA A LA POLICÍA NACIONAL PARA LA MUNICIPALIDAD	2,275.00	
4829	GPDA	28/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	761	04011976014102	PARA GASTOS DE VIÁTICOS EN TRASLADO A TEGUCIGALPA A RECOGER EQUIPO A LA POLICÍA NACIONAL PARA LA MUNICIPALIDAD	1,300.00	
TOTAL:							10,400.00	0.00
SALDO:							10,400.00	

Impresión: 14/05/2018 01:21:09 p.m.
 Usuario: VIVIAN.ANDRADE
 Hora: 01:21 p.m.
 Emisión: 14/05/2018



LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS
EJERCICIO: 2017
GRACIAS, LEMPIRA

VIVIAN.ANDRADE
USUARIO:
Hora: 01:21 p.m.
Emisión: 14/05/2018





Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018
Hora: 01:22 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4602	GPDA	19/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	715	1301197200353	CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE PARA DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	42,271.49	
TOTAL:							42,271.49	0.00
SALDO:							42,271.49	

Reporte generado por el sistema de administración municipal integrado de Honduras C.A. en la fecha 14/05/2018 a las 01:22 p.m. por el usuario VIVIAN.ANDRADE.





Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018
Hora: 01:23 p.m.
USUARIO:
VIVIAN.ANDRADE

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4454	GPDA	7/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	680	1305198400511	CANCELACIÓN DE RECIBOS POR COMPRA DE CAFÉ DE PALO , PARA ATENCION AL PUBLICO QUE VISITA LA MUNICIPALIDAD.	6,400.00	
4566	GPDA	14/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	697	13019016817692	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PASTELES POR CELEBRACIÓN DE BODAS EN EL MES DE LA FAMILIA.	3,320.00	
TOTAL:							9,720.00	0.00
SALDO:							9,720.00	

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE
FECHA: 14/05/2018
HORA: 01:23:05 p.m.

(Handwritten signature)

WALTER ESPINAL
TESORERO MUNICIPAL

