



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Cuenta: 1111 | Caja | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| Subcuenta 1: 2 | Caja General | | 245,910.33 | 0.00 |
| Subcuenta 2: 0 | | | | |
| Auxiliar 1: | | | | |
| 0 | | | | |
| | | Auxiliar 2: | | |
| | | 0 | | |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|-----------|----------|
| 1183 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 113 | | Ingresos de caja correspondientes al día 28 de Agosto 2019 | 619.77 | |
| 1184 | DINP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 113 | | Ingresos de caja correspondientes al día 28 de Agosto 2019 | | 619.77 |
| 1186 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 114 | | Ingresos de caja correspondientes al día 29 de Agosto 2019 | 120.00 | |
| 1187 | DINP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 114 | | Ingresos de caja correspondientes al día 29 de Agosto 2019 | | 120.00 |
| 1189 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 115 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Agosto 2019 | 1,160.18 | |
| 1190 | DINP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 115 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Agosto 2019 | | 1,160.18 |
| 1192 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 116 | | Ingresos de caja correspondientes al día 02 de Septiembre 2019 | 483.60 | |
| 1193 | DINP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 116 | | Ingresos de caja correspondientes al día 02 de Septiembre 2019 | | 483.60 |
| 1195 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 117 | | Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Septiembre 2019 | 1,452.53 | |
| 1196 | DINP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 117 | | Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Septiembre 2019 | | 1,452.53 |
| 1198 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 118 | | Ingresos de caja correspondientes al día 04 de septiembre 2019 | 1,677.74 | |
| 1199 | DINP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 118 | | Ingresos de caja correspondientes al día 04 de septiembre 2019 | | 1,677.74 |
| 1229 | PAIP | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Septiembre 2019 | 1,599.23 | |
| 1231 | PAIP | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 120 | | Ingresos de caja correspondientes al día 06 de septiembre 2019 | 3,205.65 | |
| 1240 | DINP | 9/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Septiembre 2019 | | 1,599.23 |
| 1244 | PAIP | 10/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 121 | | Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Septiembre 2019. | 12,368.15 | |
| 1250 | PAIP | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 122 | | Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Septiembre 2019 | 896.98 | |
| 1251 | DINP | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 122 | | Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Septiembre 2019 | | 896.98 |
| 1253 | PAIP | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | | Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Septiembre 2019 | 947.81 | |
| 1254 | DINP | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | | Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Septiembre 2019 | | 947.81 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|-----|---|------------|-----------|
| 1263 | PAIP | 13/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 124 | Ingresos de caja correspondientes al dia 13 de Septiembre 2019 | 1,682.34 | |
| 1264 | DINP | 13/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 124 | Ingresos de caja correspondientes al dia 13 de Septiembre 2019 | | 1,682.34 |
| 1266 | PAIP | 18/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 125 | Ingresos de Caja correspondientes al dia 18 de Septiembre 2019 | 418.71 | |
| 1267 | DINP | 18/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 125 | Ingresos de Caja correspondientes al dia 18 de Septiembre 2019 | | 418.71 |
| 1268 | DINP | 18/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 121 | Ingresos de caja correspondientes al dia 09 de Septiembre 2019. | | 12,368.15 |
| 1288 | PAIP | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 126 | Ingresos de caja correspondientes al dia 19 de Septiembre 2019 | 929.70 | |
| 1289 | DINP | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 126 | Ingresos de caja correspondientes al dia 19 de Septiembre 2019 | | 929.70 |
| 1291 | PAIP | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 127 | Ingresos de caja correspondientes al dia 20 de Septiembre 2019 | 1,076.89 | |
| 1292 | DINP | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 127 | Ingresos de caja correspondientes al dia 20 de Septiembre 2019 | | 1,076.89 |
| 1302 | PAIP | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | Ingresos de caja correspondientes al dia 24 de Septiembre 2019 | 5,885.00 | |
| 1303 | DINP | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | Ingresos de caja correspondientes al dia 24 de Septiembre 2019 | | 5,885.00 |
| 1352 | PAIP | 27/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 130 | Ingresos de caja correspondientes al dia 23 de Septiembre 2019 | 675.00 | |
| 1353 | DINP | 27/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 130 | Ingresos de caja correspondientes al dia 23 de Septiembre 2019 | | 675.00 |
| 1359 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 131 | Ingresos de caja correspondientes al dia 25 de Septiembre 2019 | 1,225.64 | |
| 1360 | DINP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 131 | Ingresos de caja correspondientes al dia 25 de Septiembre 2019 | | 1,225.64 |
| 1361 | DINP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 120 | Ingresos de caja correspondientes al dia 06 de septiembre 2019 | | 3,205.65 |
| 1363 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 132 | Ingresos de caja correspondientes al dia 26 de Septiembre 2019 | 4,339.42 | |
| 1364 | DINP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 132 | Ingresos de caja correspondientes al dia 26 de Septiembre 2019 | | 4,339.42 |
| 1390 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 133 | Ingresos de caja correspondientes al dia 30 de Septiembre 2019 | 449.67 | |
| 1391 | DINP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 133 | Ingresos de caja correspondientes al dia 30 de Septiembre 2019 | | 449.67 |
| TOTAL: | | | | | | 41,214.01 | 41,214.01 |
| SALDO: | | | | | | 245,910.33 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Cuenta: 1112 | Bancos | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| Subcuenta 1: 7 | Bancos Gobiernos Locales | | 1,637,075.10 | 0.00 |
| Subcuenta 2: 1 | Fondo Común | | | |
| Auxiliar 1: 12 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | Auxiliar 2: 11-105-002153-4 | Alcaldía Municipal Valladolid CUT | |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|--------|-----------|
| 1179 | PAGP | 2/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 241 | 0501197703815 | VIÁTICOS PARA LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO QUE VIAJO A SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A PAGAR INSTRUMENTOS PARA LA BANDA DEL INSTITUTO DE VALLADOLID Y UNA TAROLA PARA EL CENTRO BÁSICO ENRIQUE AYALA DE SAN LORENZO Y PAGO DE ALIMENTACION PARA LA TESORERA Y ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR AL BANCO A SOLICITAR BANCA POR INTERNET. | | 600.00 |
| 1181 | PAGP | 2/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 242 | 1326199000131 | VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER IMPRESORA Y CPU QUE LOS ESTABAN ARREGLANDO EN SISCOMP. | | 511.00 |
| 1201 | PAGP | 5/9/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 138 | 04019002034889 | COMISIÓN BANCARIA QUE COBRA EL BANCO POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | | 25.00 |
| 1203 | PAGP | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 243 | 1326199200043 | AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL MEDICO Y ESE MEDICAMENTO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | | 600.00 |
| 1205 | PAGP | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 244 | 1326199100056 | AYUDA SOCIAL PARA LLEVAR AL SUEGRO A REALIZARCE UNOS EXÁMENES DE LABORATORIO QUE LE A RECETADO EL MEDICO Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | | 700.00 |
| 1207 | PAGP | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 245 | 1326197200138 | AYUDA SOCIAL PARA LLEVAR AL HIJO AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A QUE REALICEN UNA OPERACIÓN YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE LA VESÍCULA Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | | 1,000.00 |
| 1209 | PAGP | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 246 | 1316198700332 | AYUDA SOCIAL PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE HAN RECETADO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | | 800.00 |
| 1211 | PAGP | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 247 | 13121991002170 | ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL PARA CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD EL SOCORRO VALLADOLID. | | 50,000.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|----------|---------------------------|-----|----------------|--|------------|
| 1212 | APPB | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 246 | 1316198700332 | AYUDA SOCIAL PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE HAN RECETADO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 800.00 |
| 1215 | PAGP | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 248 | 1316198700332 | AYUDA SOCIAL PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE HAN RECETADO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 800.00 |
| 1217 | PAGP | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 249 | 1303198400018 | CONTRAPARTE DE SUELDO PARA TÉCNICA QUE TRABAJA EN LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN LA REGION DEL SUR DE LEMPIRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019. | 11,000.00 |
| 1219 | PAGP | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 250 | 14151966001663 | COMPRA DE UNA CAJA DE LEIZ PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD. | 2,940.00 |
| 1221 | PAGP | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 251 | 1312198200280 | VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A AUDIENCIA SOBRE UNA DEMANDA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD Y REUNIÓN DE VIDA MEJOR CON EL GOBERNADOR SOBRE PROYECTOS DE VIDA MEJOR. | 1,500.00 |
| 1223 | PAGP | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 252 | 1316199300265 | AYUDA SOCIAL PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 800.00 |
| 1225 | PAGP | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 253 | 1326197500082 | PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJARON HACIENDO UN CORRAL MUNICIPAL CANCELANDOCELE POR DÍA 250 LEMPIRAS A CADA PERSONA. | 1,000.00 |
| 1227 | PAGP | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 255 | 08131977001784 | POR APOYAR EN EL PROCESO DE LA RESOLUCIÓN DE PAGOS EN LA SAR. | 3,900.00 |
| 1233 | PAGP | 9/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 256 | 1401198500178 | COMPRA DE PIÑATAS, DULCES, GALLETAS, JUGOS Y JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS. | 35,625.00 |
| 1235 | PAGP | 9/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 257 | 14131982000742 | PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS REALES VALLADOLID LEMPIRA. | 150,198.52 |
| 1237 | PAGP | 9/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 258 | 1326198100006 | AYUDA SOCIAL PARA LLEVAR A SU ESPOSA AL MEDICO A RREALIZARCE UN ULTRASONIDO GINECOLOGICO PARA DESCARTAR POSIBILIDADES DE QUISTES Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 1,000.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|-----|----------------|--|--------------|------------|
| 1239 | PAGP | 9/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 259 | 1326198500240 | COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS JOVENES DE LA COMUNIDAD. | | 190,000.00 |
| 1242 | PAGP | 9/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 260 | 04018015768406 | COMPRA DE DOS ATAQUES ECONOMICOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | | 8,000.00 |
| 1246 | PAIP | 11/9/2019 | INGRESO TRANSFERENCIA | 29 | 13269995460718 | Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Julio 2019 85% Inversión | 1,188,545.65 | |
| 1248 | PAIP | 11/9/2019 | INGRESO TRANSFERENCIA | 30 | 13269995460718 | Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Julio 2019 15% Funcionamiento | 209,743.35 | |
| 1256 | PAGP | 12/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 261 | 1326198500455 | COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO SAN LORENZO SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS JOVENES. | | 190,000.00 |
| 1258 | PAGP | 13/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 262 | 1608197100083 | CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA IMPARTIR LOS TEMAS EN LA ELABORACIÓN DE PERFUMES Y DESINFECTANTES A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES EN LAS COMUNIDADES DE SANTA BARBARA, EL SOCORRO, EL PITO, SAN LORENZO, CASCO URBANO, EL CARRIZAL Y CHANCOYOTE DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA. | | 31,500.00 |
| 1259 | PADT | 13/9/2019 | PAGO ACREEDORES | 6 | 08019017898978 | RETENCIÓN DEL 12.5% SOBRE LA RENTA AL PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL POR IMPARTIR TEMAS EN ELABORACIÓN DE PERFUMES Y DESINFECTANTES A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADOS. | | 4,500.00 |
| 1261 | PAGP | 13/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 263 | 1326195500003 | VIGILANCIA, ASEO Y RIEGO DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 DE JULIO AL 31 JULIO, DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE CANCELÁNDOLE 250 LEMPIRAS POR DÍA Y NOCHE. | | 12,000.00 |
| 1270 | PAGP | 18/9/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 139 | 04019002034889 | COMISIÓN QUE COBRA EL BANCO DE OCCIDENTE POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | | 25.00 |
| 1272 | PAGP | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 264 | 1326198000150 | SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO MÁXIMO JEREZ DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS. | | 40,000.00 |
| 1274 | PAGP | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 265 | 13121991002170 | PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO VALLADOLID LEMPIRA. | | 130,000.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|-----|----------------|--|------------|
| 1276 | PAGP | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 266 | 1326194300042 | AYUDA SOCIAL PARA IR A UNA CITA MEDICA CON UN ESPECIALISTA POR PADECER DEL CORAZÓN Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 700.00 |
| 1278 | PAGP | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 267 | 1413199100433 | COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS 2.8 Y IZUZU NPR DE LA MUNICIPALIDAD. | 68,650.00 |
| 1280 | PAGP | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 268 | 0401197801774 | AYUDA SOCIAL PARA IR A REALIZARCE UN ULTRASONIDO TRANSVAGINAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 1,500.00 |
| 1282 | PAGP | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 270 | 1326198100549 | CONTRATACIÓN DE 10 JORNALEROS A 300 LEMPIRAS EL DÍA PARA LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL CASCO URBANO POR 10 DÍAS. | 30,000.00 |
| 1284 | PAGP | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 271 | 1326196700129 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE DIO EN LAS DIFERENTES REUNIONES SOBRE EDUCACIÓN: CAPACITACIÓN DE MODALIDADES EDUCATIVAS, PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN COMPETENCIAS DE MATEMÁTICAS Y ESPAÑOL, REUNIÓN DE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA Y ALGUNOS MAESTROS, Y MERIENDA PARA ALUMNOS QUE VINIERON A PARTICIPAR EN EL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO ENRRIQUE AYALA DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO. | 15,940.00 |
| 1286 | PAGP | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 272 | 14019995435196 | PUBLICIDAD SPOT SOBRE MEDIDAS DE LIMPIEZA A APLICAR PARA COMBATIR EL ZANCUDO TRAMISOR DEL DENGUE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE EN CANAL 16 | 5,000.00 |
| 1294 | PAGP | 23/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 273 | 05019999176134 | aVISO DE LICITACIONPUBLICA EN LA PRENSA PARA EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE PARQUE DE RECREACION EN EL BARRIO EL CERRO. | 9,200.00 |
| 1297 | APPB | 24/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 261 | 1326198500455 | COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO SAN LORENZO SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS JOVENES. | 190,000.00 |
| 1300 | PAGP | 24/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 275 | 1312198200280 | VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PUBLICAR AVISO A LA PRENSA DE LA LICITACIÓN PUBLICA DE CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO EL CERRO VALLADOLID Y VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO DE IDECOAS. | 5,000.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|-----|----------------|---|-----------|
| 1305 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 276 | 1326198100389 | MAESTROS Y VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL LEA HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES. | 81,000.00 |
| 1307 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 277 | 1326198100389 | INCENTIVO PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARON Y GANARON PRIMER LUGAR EN LA CLASE DE MATEMÁTICAS Y ESPAÑOL Y PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN ORATORIA. EL CHEQUE SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL HAGA ENTREGA DEL EFECTIVO A CADA ALUMNO EN EL CABILDO ABIERTO DE EDUCACIÓN. | 21,000.00 |
| 1309 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 278 | 1312198700039 | DE CONSERJES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD DE LOS CENTROS DE SALUD CASCO URBANO, SAN LORENZO Y TIERRA BLANCA EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 EL CHEQUE SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA PARA QUE ELLA LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES. | 15,000.00 |
| 1311 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 280 | 1409197900047 | ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE UN AGENTE DE TIGO MONEY. | 5,715.42 |
| 1313 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 281 | 1326199100056 | AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR TRATAMIENTO QUE LE RECETO EL MEDICO POR PADECER DE HIPERTENSION ARTERIAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 600.00 |
| 1315 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 282 | 1326197500076 | UNA BECA PARA LA HIJA QUE ESTA CURSANDO EL TERCER AÑO DE BTP EN CONTADURÍA Y FINANZAS EN EL INSTITUTO ABOG. ANA ROSALINDA GARCÍA DE HERNANDEZ Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 1,000.00 |
| 1317 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 283 | 1312198200280 | SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 19,487.00 |
| 1318 | PADT | 26/9/2019 | PAGO ACREEDORES | 7 | 08019017898978 | RETENCIÓN DEL 15% SOBRE LA RENTA AL SUELDO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | 513.00 |
| 1320 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 284 | 1326197700032 | SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 11,000.00 |
| 1322 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 285 | 1326199300010 | SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 9,500.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|-----|---------------|---|-----------|
| 1324 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 286 | 0501197703815 | SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 14,000.00 |
| 1326 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 287 | 1326199000034 | SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 | 12,000.00 |
| 1328 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 288 | 1326198900054 | SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 14,000.00 |
| 1330 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 289 | 1326198700043 | SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 10,500.00 |
| 1332 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 290 | 1326198000062 | SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 9,500.00 |
| 1334 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 291 | 1326199000131 | SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 9,500.00 |
| 1336 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 292 | 1326198500777 | SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 6,000.00 |
| 1338 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 293 | 1326199400106 | SUELDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 7,500.00 |
| 1340 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 294 | 1324199300071 | SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 8,000.00 |
| 1342 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 295 | 1312198200280 | VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR EN FINANZAS LO DEL PAGO EN SALUD, A ENTREGAR PROPUESTA PARA AMBULANCIA Y A DAR SEGUIMIENTO AL DESEMBOLSO DEL BID POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO BID. | 7,500.00 |
| 1344 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 296 | 1326199300010 | VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR A LA AMHON LA LIQUIDACIÓN DE FONDOS DE EMERGENCIA PARA EL COMBATE DEL DENGUE. | 2,225.00 |
| 1346 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 297 | 0318197000852 | UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE 15 MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO DE 250 MONITOR DE 19 PULGADAS TECLADO Y MOUSE USB, UNA LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY Y UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL MONITOR 19 PULGADAS TECLADO Y MOUSE DELL. | 29,102.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|-----|----------------|---|--------------|--------------|
| 1348 | APPB | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 256 | 1401198500178 | COMPRA DE PIÑATAS, DULCES, GALLETAS, JUGOS Y JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS. | 35,625.00 | |
| 1350 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 298 | 1401198500178 | COMPRA DE PIÑATAS, DULCES, GALLETAS, JUGOS Y JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS. | | 35,625.00 |
| 1355 | PAGP | 30/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 299 | 14131982000742 | SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DE FÚTBOL LOS REALES, VALLADOLID LEMPIRA. | | 99,717.18 |
| 1357 | PAGP | 30/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 300 | 14019995435196 | SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. | | 4,000.00 |
| 1366 | PAGP | 30/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 301 | 04061980001457 | COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER BOLSAS DE CEMENTO, LAMINA ZIN 10 PIE, LAMINA ZIN 12 PIE, CLAVOS PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | | 145,000.00 |
| 1368 | PAGP | 30/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 302 | 04061980001457 | COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL PORCENTAJE 5% DE LA MUJER COMO SER: ALUZIN 10 PIE, CANALETA 2X4 TORNILLO 1/4 ALUMINIO. | | 69,914.45 |
| 1369 | APPB | 30/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 300 | 14019995435196 | SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. | 4,000.00 | |
| 1372 | PAGP | 30/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 303 | 14019995435196 | SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. | | 4,000.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 1,628,714.00 | 1,657,913.57 |
| SALDO: | | | | | | | 1,607,875.53 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Cuenta: 1112 | Bancos | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| Subcuenta 1: 7 | Bancos Gobiernos Locales | | 150.50 | 0.00 |
| Subcuenta 2: 3 | Cuentas Recaudadoras | | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|
| Auxiliar 1: 25 | COOPERATIVA COMLESUL | Auxiliar 2: 03-000330-0 | Retirable |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|-----------|---------|
| 1184 | DINP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 113 | | Ingresos de caja correspondientes al día 28 de Agosto 2019 | 619.77 | |
| 1187 | DINP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 114 | | Ingresos de caja correspondientes al día 29 de Agosto 2019 | 120.00 | |
| 1190 | DINP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 115 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Agosto 2019 | 1,160.18 | |
| 1193 | DINP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 116 | | Ingresos de caja correspondientes al día 02 de Septiembre 2019 | 483.60 | |
| 1196 | DINP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 117 | | Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Septiembre 2019 | 1,452.53 | |
| 1199 | DINP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 118 | | Ingresos de caja correspondientes al día 04 de septiembre 2019 | 1,677.74 | |
| 1240 | DINP | 9/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Septiembre 2019 | 1,599.23 | |
| 1251 | DINP | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 122 | | Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Septiembre 2019 | 896.98 | |
| 1254 | DINP | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | | Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Septiembre 2019 | 947.81 | |
| 1264 | DINP | 13/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 124 | | Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Septiembre 2019 | 1,682.34 | |
| 1267 | DINP | 18/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 125 | | Ingresos de Caja correspondientes al día 18 de Septiembre 2019 | 418.71 | |
| 1268 | DINP | 18/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 121 | | Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Septiembre 2019. | 12,368.15 | |
| 1289 | DINP | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 126 | | Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Septiembre 2019 | 929.70 | |
| 1292 | DINP | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 127 | | Ingresos de caja correspondientes al día 20 de Septiembre 2019 | 1,076.89 | |
| 1303 | DINP | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | | Ingresos de caja correspondientes al día 24 de Septiembre 2019 | 5,885.00 | |
| 1353 | DINP | 27/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 130 | | Ingresos de caja correspondientes al día 23 de Septiembre 2019 | 675.00 | |
| 1360 | DINP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 131 | | Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Septiembre 2019 | 1,225.64 | |
| 1361 | DINP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 120 | | Ingresos de caja correspondientes al día 06 de septiembre 2019 | 3,205.65 | |
| 1364 | DINP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 132 | | Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Septiembre 2019 | 4,339.42 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|------------------|-----|----------------|--|-----------|--------|
| 1374 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 26 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta ahorro retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Agosto 2019. | 355.94 | |
| 1378 | APAI | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 26 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta ahorro retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Agosto 2019. | | 355.94 |
| 1382 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 28 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta Retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Agosto 2019. | 355.94 | |
| 1386 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 30 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta Retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Septiembre 2019. | 419.70 | |
| 1391 | DINP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 133 | | Ingresos de caja correspondientes al dia 30 de Septiembre 2019 | 449.67 | |
| TOTAL: | | | | | | | 42,345.59 | 355.94 |
| SALDO: | | | | | | | 42,140.15 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Cuenta: 1112 | Bancos | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| Subcuenta 1: 7 | Bancos Gobiernos Locales | | 48,011.24 | 0.00 |
| Subcuenta 2: 3 | Cuentas Recaudadoras | | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| Auxiliar 1: 25 | COOPERATIVA COMLESUL | Auxiliar 2: 03-000330 | Aportaciones |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 1376 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 27 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta Aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes de Agosto 2019. | 205.03 | |
| 1380 | APAI | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 27 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta Aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes de Agosto 2019. | | 205.03 |
| 1384 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 29 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta Aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes de Agosto 2019. | 205.03 | |
| 1388 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 31 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta Aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes de Septiembre 2019. | 205.06 | |
| TOTAL: | | | | | | | 615.12 | 205.03 |
| SALDO: | | | | | | | 48,421.33 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales
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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|--------|---------|
| 1182 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 113 | | Ingresos de caja correspondientes al día 28 de Agosto 2019 | 150.00 | |
| 1183 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 113 | | Ingresos de caja correspondientes al día 28 de Agosto 2019 | | 150.00 |
| 1185 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 114 | | Ingresos de caja correspondientes al día 29 de Agosto 2019 | 120.00 | |
| 1186 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 114 | | Ingresos de caja correspondientes al día 29 de Agosto 2019 | | 120.00 |
| 1188 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 115 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Agosto 2019 | 426.46 | |
| 1189 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 115 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Agosto 2019 | | 426.46 |
| 1191 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 116 | | Ingresos de caja correspondientes al día 02 de Septiembre 2019 | 162.00 | |
| 1192 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 116 | | Ingresos de caja correspondientes al día 02 de Septiembre 2019 | | 162.00 |
| 1194 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 117 | | Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Septiembre 2019 | 78.88 | |
| 1195 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 117 | | Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Septiembre 2019 | | 78.88 |
| 1197 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 118 | | Ingresos de caja correspondientes al día 04 de septiembre 2019 | 46.55 | |
| 1198 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 118 | | Ingresos de caja correspondientes al día 04 de septiembre 2019 | | 46.55 |
| 1228 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Septiembre 2019 | 465.16 | |
| 1229 | PAIP | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Septiembre 2019 | | 465.16 |
| 1230 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 120 | | Ingresos de caja correspondientes al día 06 de septiembre 2019 | 40.49 | |
| 1231 | PAIP | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 120 | | Ingresos de caja correspondientes al día 06 de septiembre 2019 | | 40.49 |
| 1243 | IPDA | 10/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 121 | | Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Septiembre 2019. | 110.35 | |
| 1244 | PAIP | 10/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 121 | | Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Septiembre 2019. | | 110.35 |
| 1249 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 122 | | Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Septiembre 2019 | 174.00 | |
| 1250 | PAIP | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 122 | | Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Septiembre 2019 | | 174.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|-----|--|----------|----------|
| 1252 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Septiembre 2019 | 235.37 | |
| 1253 | PAIP | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Septiembre 2019 | | 235.37 |
| 1262 | IPDA | 13/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 124 | Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Septiembre 2019 | 72.13 | |
| 1263 | PAIP | 13/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 124 | Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Septiembre 2019 | | 72.13 |
| 1265 | IPDA | 18/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 125 | Ingresos de Caja correspondientes al día 18 de Septiembre 2019 | 23.25 | |
| 1266 | PAIP | 18/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 125 | Ingresos de Caja correspondientes al día 18 de Septiembre 2019 | | 23.25 |
| 1287 | IPDA | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 126 | Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Septiembre 2019 | 214.30 | |
| 1288 | PAIP | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 126 | Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Septiembre 2019 | | 214.30 |
| 1290 | IPDA | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 127 | Ingresos de caja correspondientes al día 20 de Septiembre 2019 | 205.25 | |
| 1291 | PAIP | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 127 | Ingresos de caja correspondientes al día 20 de Septiembre 2019 | | 205.25 |
| 1301 | IPDA | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | Ingresos de caja correspondientes al día 24 de Septiembre 2019 | 1,436.71 | |
| 1302 | PAIP | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | Ingresos de caja correspondientes al día 24 de Septiembre 2019 | | 1,436.71 |
| 1351 | IPDA | 27/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 130 | Ingresos de caja correspondientes al día 23 de Septiembre 2019 | 675.00 | |
| 1352 | PAIP | 27/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 130 | Ingresos de caja correspondientes al día 23 de Septiembre 2019 | | 675.00 |
| 1358 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 131 | Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Septiembre 2019 | 149.41 | |
| 1359 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 131 | Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Septiembre 2019 | | 149.41 |
| 1362 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 132 | Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Septiembre 2019 | 830.00 | |
| 1363 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 132 | Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Septiembre 2019 | | 830.00 |
| 1389 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 133 | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Septiembre 2019 | 30.00 | |
| 1390 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 133 | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Septiembre 2019 | | 30.00 |
| TOTAL: | | | | | | 5,645.31 | 5,645.31 |
| SALDO: | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 2 Cuentas a Cobrar por Comercio
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|----------|----------|
| 1182 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 113 | | Ingresos de caja correspondientes al día 28 de Agosto 2019 | 426.65 | |
| 1183 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 113 | | Ingresos de caja correspondientes al día 28 de Agosto 2019 | | 426.65 |
| 1191 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 116 | | Ingresos de caja correspondientes al día 02 de Septiembre 2019 | 321.60 | |
| 1192 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 116 | | Ingresos de caja correspondientes al día 02 de Septiembre 2019 | | 321.60 |
| 1197 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 118 | | Ingresos de caja correspondientes al día 04 de septiembre 2019 | 100.00 | |
| 1198 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 118 | | Ingresos de caja correspondientes al día 04 de septiembre 2019 | | 100.00 |
| 1243 | IPDA | 10/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 121 | | Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Septiembre 2019. | 321.60 | |
| 1244 | PAIP | 10/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 121 | | Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Septiembre 2019. | | 321.60 |
| 1252 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | | Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Septiembre 2019 | 100.00 | |
| 1253 | PAIP | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | | Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Septiembre 2019 | | 100.00 |
| 1290 | IPDA | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 127 | | Ingresos de caja correspondientes al día 20 de Septiembre 2019 | 326.65 | |
| 1291 | PAIP | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 127 | | Ingresos de caja correspondientes al día 20 de Septiembre 2019 | | 326.65 |
| 1301 | IPDA | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | | Ingresos de caja correspondientes al día 24 de Septiembre 2019 | 100.00 | |
| 1302 | PAIP | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | | Ingresos de caja correspondientes al día 24 de Septiembre 2019 | | 100.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 1,696.50 | 1,696.50 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales
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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|--------|---------|
| 1182 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 113 | | Ingresos de caja correspondientes al día 28 de Agosto 2019 | 43.12 | |
| 1183 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 113 | | Ingresos de caja correspondientes al día 28 de Agosto 2019 | | 43.12 |
| 1188 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 115 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Agosto 2019 | 101.87 | |
| 1189 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 115 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Agosto 2019 | | 101.87 |
| 1194 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 117 | | Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Septiembre 2019 | 251.45 | |
| 1195 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 117 | | Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Septiembre 2019 | | 251.45 |
| 1197 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 118 | | Ingresos de caja correspondientes al día 04 de septiembre 2019 | 40.63 | |
| 1198 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 118 | | Ingresos de caja correspondientes al día 04 de septiembre 2019 | | 40.63 |
| 1228 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Septiembre 2019 | 30.47 | |
| 1229 | PAIP | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Septiembre 2019 | | 30.47 |
| 1230 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 120 | | Ingresos de caja correspondientes al día 06 de septiembre 2019 | 603.52 | |
| 1231 | PAIP | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 120 | | Ingresos de caja correspondientes al día 06 de septiembre 2019 | | 603.52 |
| 1243 | IPDA | 10/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 121 | | Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Septiembre 2019. | 556.59 | |
| 1244 | PAIP | 10/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 121 | | Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Septiembre 2019. | | 556.59 |
| 1249 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 122 | | Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Septiembre 2019 | 213.30 | |
| 1250 | PAIP | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 122 | | Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Septiembre 2019 | | 213.30 |
| 1252 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | | Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Septiembre 2019 | 84.08 | |
| 1253 | PAIP | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | | Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Septiembre 2019 | | 84.08 |
| 1262 | IPDA | 13/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 124 | | Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Septiembre 2019 | 440.61 | |
| 1263 | PAIP | 13/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 124 | | Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Septiembre 2019 | | 440.61 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|-----|--|----------|----------|
| 1287 | IPDA | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 126 | Ingresos de caja correspondientes al dia 19 de Septiembre 2019 | 198.96 | |
| 1288 | PAIP | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 126 | Ingresos de caja correspondientes al dia 19 de Septiembre 2019 | | 198.96 |
| 1290 | IPDA | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 127 | Ingresos de caja correspondientes al dia 20 de Septiembre 2019 | 104.16 | |
| 1291 | PAIP | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 127 | Ingresos de caja correspondientes al dia 20 de Septiembre 2019 | | 104.16 |
| 1301 | IPDA | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | Ingresos de caja correspondientes al dia 24 de Septiembre 2019 | 329.88 | |
| 1302 | PAIP | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | Ingresos de caja correspondientes al dia 24 de Septiembre 2019 | | 329.88 |
| 1358 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 131 | Ingresos de caja correspondientes al dia 25 de Septiembre 2019 | 150.76 | |
| 1359 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 131 | Ingresos de caja correspondientes al dia 25 de Septiembre 2019 | | 150.76 |
| 1362 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 132 | Ingresos de caja correspondientes al dia 26 de Septiembre 2019 | 393.60 | |
| 1363 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 132 | Ingresos de caja correspondientes al dia 26 de Septiembre 2019 | | 393.60 |
| 1389 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 133 | Ingresos de caja correspondientes al dia 30 de Septiembre 2019 | 30.57 | |
| 1390 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 133 | Ingresos de caja correspondientes al dia 30 de Septiembre 2019 | | 30.57 |
| TOTAL: | | | | | | 3,573.57 | 3,573.57 |
| SALDO: | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 9 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales
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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|----------|----------|
| 1188 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 115 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Agosto 2019 | 88.92 | |
| 1189 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 115 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Agosto 2019 | | 88.92 |
| 1194 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 117 | | Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Septiembre 2019 | 102.14 | |
| 1195 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 117 | | Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Septiembre 2019 | | 102.14 |
| 1197 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 118 | | Ingresos de caja correspondientes al día 04 de septiembre 2019 | 71.37 | |
| 1198 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 118 | | Ingresos de caja correspondientes al día 04 de septiembre 2019 | | 71.37 |
| 1228 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Septiembre 2019 | 50.32 | |
| 1229 | PAIP | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Septiembre 2019 | | 50.32 |
| 1230 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 120 | | Ingresos de caja correspondientes al día 06 de septiembre 2019 | 0.82 | |
| 1231 | PAIP | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 120 | | Ingresos de caja correspondientes al día 06 de septiembre 2019 | | 0.82 |
| 1243 | IPDA | 10/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 121 | | Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Septiembre 2019. | 9,546.44 | |
| 1244 | PAIP | 10/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 121 | | Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Septiembre 2019. | | 9,546.44 |
| 1249 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 122 | | Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Septiembre 2019 | 2.00 | |
| 1250 | PAIP | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 122 | | Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Septiembre 2019 | | 2.00 |
| 1252 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | | Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Septiembre 2019 | 55.02 | |
| 1253 | PAIP | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | | Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Septiembre 2019 | | 55.02 |
| 1262 | IPDA | 13/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 124 | | Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Septiembre 2019 | 34.42 | |
| 1263 | PAIP | 13/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 124 | | Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Septiembre 2019 | | 34.42 |
| 1265 | IPDA | 18/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 125 | | Ingresos de Caja correspondientes al día 18 de Septiembre 2019 | 82.50 | |
| 1266 | PAIP | 18/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 125 | | Ingresos de Caja correspondientes al día 18 de Septiembre 2019 | | 82.50 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|-----|--|-----------|-----------|
| 1287 | IPDA | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 126 | Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Septiembre 2019 | 45.55 | |
| 1288 | PAIP | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 126 | Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Septiembre 2019 | | 45.55 |
| 1290 | IPDA | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 127 | Ingresos de caja correspondientes al día 20 de Septiembre 2019 | 38.50 | |
| 1291 | PAIP | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 127 | Ingresos de caja correspondientes al día 20 de Septiembre 2019 | | 38.50 |
| 1301 | IPDA | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | Ingresos de caja correspondientes al día 24 de Septiembre 2019 | 83.89 | |
| 1302 | PAIP | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | Ingresos de caja correspondientes al día 24 de Septiembre 2019 | | 83.89 |
| 1358 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 131 | Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Septiembre 2019 | 88.82 | |
| 1359 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 131 | Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Septiembre 2019 | | 88.82 |
| 1389 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 133 | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Septiembre 2019 | 13.79 | |
| 1390 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 133 | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Septiembre 2019 | | 13.79 |
| TOTAL: | | | | | | 10,304.50 | 10,304.50 |
| SALDO: | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal
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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|--------|---------|
| 1188 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 115 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Agosto 2019 | 62.54 | |
| 1189 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 115 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Agosto 2019 | | 62.54 |
| 1194 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 117 | | Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Septiembre 2019 | 525.13 | |
| 1195 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 117 | | Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Septiembre 2019 | | 525.13 |
| 1197 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 118 | | Ingresos de caja correspondientes al día 04 de septiembre 2019 | 633.59 | |
| 1198 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 118 | | Ingresos de caja correspondientes al día 04 de septiembre 2019 | | 633.59 |
| 1228 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Septiembre 2019 | 56.74 | |
| 1229 | PAIP | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Septiembre 2019 | | 56.74 |
| 1230 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 120 | | Ingresos de caja correspondientes al día 06 de septiembre 2019 | 46.82 | |
| 1231 | PAIP | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 120 | | Ingresos de caja correspondientes al día 06 de septiembre 2019 | | 46.82 |
| 1243 | IPDA | 10/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 121 | | Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Septiembre 2019. | 456.22 | |
| 1244 | PAIP | 10/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 121 | | Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Septiembre 2019. | | 456.22 |
| 1249 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 122 | | Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Septiembre 2019 | 20.00 | |
| 1250 | PAIP | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 122 | | Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Septiembre 2019 | | 20.00 |
| 1252 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | | Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Septiembre 2019 | 106.16 | |
| 1253 | PAIP | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | | Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Septiembre 2019 | | 106.16 |
| 1262 | IPDA | 13/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 124 | | Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Septiembre 2019 | 408.90 | |
| 1263 | PAIP | 13/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 124 | | Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Septiembre 2019 | | 408.90 |
| 1265 | IPDA | 18/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 125 | | Ingresos de Caja correspondientes al día 18 de Septiembre 2019 | 63.99 | |
| 1266 | PAIP | 18/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 125 | | Ingresos de Caja correspondientes al día 18 de Septiembre 2019 | | 63.99 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|-----|--|----------|----------|
| 1287 | IPDA | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 126 | Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Septiembre 2019 | 126.30 | |
| 1288 | PAIP | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 126 | Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Septiembre 2019 | | 126.30 |
| 1290 | IPDA | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 127 | Ingresos de caja correspondientes al día 20 de Septiembre 2019 | 59.74 | |
| 1291 | PAIP | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 127 | Ingresos de caja correspondientes al día 20 de Septiembre 2019 | | 59.74 |
| 1301 | IPDA | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | Ingresos de caja correspondientes al día 24 de Septiembre 2019 | 113.95 | |
| 1302 | PAIP | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | Ingresos de caja correspondientes al día 24 de Septiembre 2019 | | 113.95 |
| 1358 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 131 | Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Septiembre 2019 | 90.55 | |
| 1359 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 131 | Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Septiembre 2019 | | 90.55 |
| 1389 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 133 | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Septiembre 2019 | 28.89 | |
| 1390 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 133 | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Septiembre 2019 | | 28.89 |
| TOTAL: | | | | | | 2,799.52 | 2,799.52 |
| SALDO: | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|----------|----------|
| 1188 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 115 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Agosto 2019 | 224.15 | |
| 1189 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 115 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Agosto 2019 | | 224.15 |
| 1194 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 117 | | Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Septiembre 2019 | 111.44 | |
| 1195 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 117 | | Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Septiembre 2019 | | 111.44 |
| 1197 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 118 | | Ingresos de caja correspondientes al día 04 de septiembre 2019 | 43.53 | |
| 1198 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 118 | | Ingresos de caja correspondientes al día 04 de septiembre 2019 | | 43.53 |
| 1228 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Septiembre 2019 | 45.89 | |
| 1229 | PAIP | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Septiembre 2019 | | 45.89 |
| 1243 | IPDA | 10/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 121 | | Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Septiembre 2019. | 456.05 | |
| 1244 | PAIP | 10/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 121 | | Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Septiembre 2019. | | 456.05 |
| 1249 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 122 | | Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Septiembre 2019 | 487.68 | |
| 1250 | PAIP | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 122 | | Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Septiembre 2019 | | 487.68 |
| 1262 | IPDA | 13/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 124 | | Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Septiembre 2019 | 426.86 | |
| 1263 | PAIP | 13/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 124 | | Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Septiembre 2019 | | 426.86 |
| TOTAL: | | | | | | | 1,795.60 | 1,795.60 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 1228 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al dia 05 de Septiembre 2019 | 160.00 | |
| 1229 | PAIP | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al dia 05 de Septiembre 2019 | | 160.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 160.00 | 160.00 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|----------|----------|
| 1228 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Septiembre 2019 | 550.00 | |
| 1229 | PAIP | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Septiembre 2019 | | 550.00 |
| 1252 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | | Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Septiembre 2019 | 200.00 | |
| 1253 | PAIP | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | | Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Septiembre 2019 | | 200.00 |
| 1301 | IPDA | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | | Ingresos de caja correspondientes al día 24 de Septiembre 2019 | 3,300.00 | |
| 1302 | PAIP | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | | Ingresos de caja correspondientes al día 24 de Septiembre 2019 | | 3,300.00 |
| 1362 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 132 | | Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Septiembre 2019 | 2,100.00 | |
| 1363 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 132 | | Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Septiembre 2019 | | 2,100.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 6,150.00 | 6,150.00 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 7 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 1230 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 120 | | Ingresos de caja correspondientes al día 06 de septiembre 2019 | 35.00 | |
| 1231 | PAIP | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 120 | | Ingresos de caja correspondientes al día 06 de septiembre 2019 | | 35.00 |
| 1262 | IPDA | 13/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 124 | | Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Septiembre 2019 | 100.00 | |
| 1263 | PAIP | 13/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 124 | | Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Septiembre 2019 | | 100.00 |
| 1265 | IPDA | 18/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 125 | | Ingresos de Caja correspondientes al día 18 de Septiembre 2019 | 35.00 | |
| 1266 | PAIP | 18/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 125 | | Ingresos de Caja correspondientes al día 18 de Septiembre 2019 | | 35.00 |
| 1301 | IPDA | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | | Ingresos de caja correspondientes al día 24 de Septiembre 2019 | 245.00 | |
| 1302 | PAIP | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | | Ingresos de caja correspondientes al día 24 de Septiembre 2019 | | 245.00 |
| 1358 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 131 | | Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Septiembre 2019 | 35.00 | |
| 1359 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 131 | | Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Septiembre 2019 | | 35.00 |
| 1362 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 132 | | Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Septiembre 2019 | 35.00 | |
| 1363 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 132 | | Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Septiembre 2019 | | 35.00 |
| 1389 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 133 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Septiembre 2019 | 220.00 | |
| 1390 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 133 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Septiembre 2019 | | 220.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 705.00 | 705.00 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|--------|---------|
| 1188 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 115 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Agosto 2019 | 19.50 | |
| 1189 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 115 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Agosto 2019 | | 19.50 |
| 1194 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 117 | | Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Septiembre 2019 | 63.13 | |
| 1195 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 117 | | Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Septiembre 2019 | | 63.13 |
| 1197 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 118 | | Ingresos de caja correspondientes al día 04 de septiembre 2019 | 116.26 | |
| 1198 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 118 | | Ingresos de caja correspondientes al día 04 de septiembre 2019 | | 116.26 |
| 1228 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Septiembre 2019 | 12.50 | |
| 1229 | PAIP | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Septiembre 2019 | | 12.50 |
| 1230 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 120 | | Ingresos de caja correspondientes al día 06 de septiembre 2019 | 10.00 | |
| 1231 | PAIP | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 120 | | Ingresos de caja correspondientes al día 06 de septiembre 2019 | | 10.00 |
| 1243 | IPDA | 10/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 121 | | Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Septiembre 2019. | 69.55 | |
| 1244 | PAIP | 10/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 121 | | Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Septiembre 2019. | | 69.55 |
| 1252 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | | Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Septiembre 2019 | 17.50 | |
| 1253 | PAIP | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | | Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Septiembre 2019 | | 17.50 |
| 1262 | IPDA | 13/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 124 | | Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Septiembre 2019 | 39.84 | |
| 1263 | PAIP | 13/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 124 | | Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Septiembre 2019 | | 39.84 |
| 1265 | IPDA | 18/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 125 | | Ingresos de Caja correspondientes al día 18 de Septiembre 2019 | 19.50 | |
| 1266 | PAIP | 18/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 125 | | Ingresos de Caja correspondientes al día 18 de Septiembre 2019 | | 19.50 |
| 1287 | IPDA | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 126 | | Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Septiembre 2019 | 17.50 | |
| 1288 | PAIP | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 126 | | Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Septiembre 2019 | | 17.50 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|-----|--|--------|--------|
| 1290 | IPDA | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 127 | Ingresos de caja correspondientes al día 20 de Septiembre 2019 | 15.00 | |
| 1291 | PAIP | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 127 | Ingresos de caja correspondientes al día 20 de Septiembre 2019 | | 15.00 |
| 1301 | IPDA | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | Ingresos de caja correspondientes al día 24 de Septiembre 2019 | 24.50 | |
| 1302 | PAIP | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | Ingresos de caja correspondientes al día 24 de Septiembre 2019 | | 24.50 |
| 1358 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 131 | Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Septiembre 2019 | 26.00 | |
| 1359 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 131 | Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Septiembre 2019 | | 26.00 |
| 1389 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 133 | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Septiembre 2019 | 7.50 | |
| 1390 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 133 | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Septiembre 2019 | | 7.50 |
| TOTAL: | | | | | | 458.28 | 458.28 |
| SALDO: | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar
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 |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|--------|---------|
| 1373 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 26 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta ahorro retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Agosto 2019. | 355.94 | |
| 1374 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 26 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta ahorro retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Agosto 2019. | | 355.94 |
| 1375 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 27 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta Aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes de Agosto 2019. | 205.03 | |
| 1376 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 27 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta Aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes de Agosto 2019. | | 205.03 |
| 1377 | RIPD | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 26 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta ahorro retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Agosto 2019. | | 355.94 |
| 1378 | APAI | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 26 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta ahorro retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Agosto 2019. | 355.94 | |
| 1379 | RIPD | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 27 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta Aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes de Agosto 2019. | | 205.03 |
| 1380 | APAI | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 27 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta Aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes de Agosto 2019. | 205.03 | |
| 1381 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 28 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta Retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Agosto 2019. | 355.94 | |
| 1382 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 28 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta Retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Agosto 2019. | | 355.94 |
| 1383 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 29 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta Aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes de Agosto 2019. | 205.03 | |
| 1384 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 29 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta Aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes de Agosto 2019. | | 205.03 |
| 1385 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 30 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta Retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Septiembre 2019. | 419.70 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|------------------|----|----------------|--|--------|----------|----------|
| 1386 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 30 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta Retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Septiembre 2019. | | 419.70 | |
| 1387 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 31 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta Aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes de Septiembre 2019. | 205.06 | | |
| 1388 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 31 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta Aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes de Septiembre 2019. | | 205.06 | |
| TOTAL: | | | | | | | | 2,307.67 | 2,307.67 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|----------|----------|
| 1188 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 115 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Agosto 2019 | 236.74 | |
| 1189 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 115 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Agosto 2019 | | 236.74 |
| 1194 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 117 | | Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Septiembre 2019 | 320.36 | |
| 1195 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 117 | | Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Septiembre 2019 | | 320.36 |
| 1197 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 118 | | Ingresos de caja correspondientes al día 04 de septiembre 2019 | 625.81 | |
| 1198 | PAIP | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 118 | | Ingresos de caja correspondientes al día 04 de septiembre 2019 | | 625.81 |
| 1228 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Septiembre 2019 | 228.15 | |
| 1229 | PAIP | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Septiembre 2019 | | 228.15 |
| 1230 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 120 | | Ingresos de caja correspondientes al día 06 de septiembre 2019 | 2,469.00 | |
| 1231 | PAIP | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 120 | | Ingresos de caja correspondientes al día 06 de septiembre 2019 | | 2,469.00 |
| 1243 | IPDA | 10/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 121 | | Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Septiembre 2019. | 851.35 | |
| 1244 | PAIP | 10/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 121 | | Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Septiembre 2019. | | 851.35 |
| 1252 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | | Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Septiembre 2019 | 149.68 | |
| 1253 | PAIP | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | | Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Septiembre 2019 | | 149.68 |
| 1262 | IPDA | 13/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 124 | | Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Septiembre 2019 | 159.58 | |
| 1263 | PAIP | 13/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 124 | | Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Septiembre 2019 | | 159.58 |
| 1265 | IPDA | 18/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 125 | | Ingresos de Caja correspondientes al día 18 de Septiembre 2019 | 194.47 | |
| 1266 | PAIP | 18/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 125 | | Ingresos de Caja correspondientes al día 18 de Septiembre 2019 | | 194.47 |
| 1287 | IPDA | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 126 | | Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Septiembre 2019 | 327.09 | |
| 1288 | PAIP | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 126 | | Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Septiembre 2019 | | 327.09 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:28 a.m.

 USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|-----|--|----------|----------|
| 1290 | IPDA | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 127 | Ingresos de caja correspondientes al día 20 de Septiembre 2019 | 327.59 | |
| 1291 | PAIP | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 127 | Ingresos de caja correspondientes al día 20 de Septiembre 2019 | | 327.59 |
| 1301 | IPDA | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | Ingresos de caja correspondientes al día 24 de Septiembre 2019 | 251.07 | |
| 1302 | PAIP | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | Ingresos de caja correspondientes al día 24 de Septiembre 2019 | | 251.07 |
| 1358 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 131 | Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Septiembre 2019 | 685.10 | |
| 1359 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 131 | Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Septiembre 2019 | | 685.10 |
| 1362 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 132 | Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Septiembre 2019 | 980.82 | |
| 1363 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 132 | Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Septiembre 2019 | | 980.82 |
| 1389 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 133 | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Septiembre 2019 | 118.92 | |
| 1390 | PAIP | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 133 | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Septiembre 2019 | | 118.92 |
| TOTAL: | | | | | | 7,925.73 | 7,925.73 |
| SALDO: | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 1 Transferencias por Cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| | Debito | Credito |
| Saldo Inicial: | 2,808,385.16 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|
| 1245 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO TRANSFERENCIA | 29 | 13269995460718 | Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Julio 2019 85% Inversión | 1,188,545.65 | |
| 1246 | PAIP | 11/9/2019 | INGRESO TRANSFERENCIA | 29 | 13269995460718 | Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Julio 2019 85% Inversión | | 1,188,545.65 |
| 1247 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO TRANSFERENCIA | 30 | 13269995460718 | Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Julio 2019 15% Funcionamiento | 209,743.35 | |
| 1248 | PAIP | 11/9/2019 | INGRESO TRANSFERENCIA | 30 | 13269995460718 | Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Julio 2019 15% Funcionamiento | | 209,743.35 |
| TOTAL: | | | | | | | 1,398,289.00 | 1,398,289.00 |
| SALDO: | | | | | | | 2,808,385.16 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--|--|--|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| Cuenta: 1231 | Tierras y Terrenos | | | | | | | | |
| Subcuenta 1: 1 | Tierras y Terrenos | | | | | | | | |
| Subcuenta 2: 0 | | | | | | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Auxiliar 2: 0 | | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | Debito 560,000.00 | Credito 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|------------|------------|
| 1238 | GPDA | 9/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 259 | 1326198500240 | COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS JOVENES DE LA COMUNIDAD. | 190,000.00 | |
| 1255 | GPDA | 12/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 261 | 1326198500455 | COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO SAN LORENZO SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS JOVENES. | 190,000.00 | |
| 1298 | RGPD | 24/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 261 | 1326198500455 | COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO SAN LORENZO SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS JOVENES. | | 190,000.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 380,000.00 | 190,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | 750,000.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

| | | | | | |
|--------------|------|------------------------|-------------|---|--|
| Cuenta: | 1247 | Equipos de Informática | | | |
| Subcuenta 1: | 1 | Equipos de Informática | | | |
| Subcuenta 2: | 0 | | | | |
| Auxiliar 1: | | | | | |
| | 0 | | | | |
| | | | Auxiliar 2: | | |
| | | | | 0 | |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| | | 303,499.00 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|------------|---------|
| 1345 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 297 | 0318197000852 | UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE 15 MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO DE 250 MONITOR DE 19 PULGADAS TECLADO Y MOUSE USB, UNA LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY Y UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL MONITOR 19 PULGADAS TECLADO Y MOUSE DELL USB DELL. | 29,102.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 29,102.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 332,601.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en 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:
11 Contruccion de cerca perimetral en cancha de futboll de: (Los Reales,
San Lorenzo y Santa Barbara)

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 1234 | GPDA | 9/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 257 | 14131982000742 | PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS REALES VALLADOLID LEMPIRA. | 150,198.52 | |
| 1354 | GPDA | 30/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 299 | 14131982000742 | SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DE FÚTBOL LOS REALES, VALLADOLID LEMPIRA. | 99,717.18 | |
| TOTAL: | | | | | | | 249,915.70 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 249,915.70 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 27 Construcción de plantel para cancha en la comunidad de El Socorro

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 1210 | GPDA | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 247 | 13121991002170 | ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL PARA CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD EL SOCORRO VALLADOLID. | 50,000.00 | |
| 1273 | GPDA | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 265 | 13121991002170 | PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL PARA CANCHA DE FUTBOLL EN LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO VALLADOLID LEMPIRA. | 130,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 180,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 180,000.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
18 Construcción de Parque Recreativo el Cerro Valladolid

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|---------|
| 1293 | GPDA | 23/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 273 | 05019999176134 | aVISO DE LICITACIONPUBLICA EN LA PRENSA PARA EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE PARQUE DE RECREACION EN EL BARRIO EL CERRO. | 9,200.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 9,200.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 9,200.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0501197703815 REINA DELMY ALEMAN NATAREN

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|--------|---------|
| 1178 | GPDA | 2/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 241 | 0501197703815 | VIÁTICOS PARA LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO QUE VIAJO A SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A PAGAR INSTRUMENTOS PARA LA BANDA DEL INSTITUTO DE VALLADOLID Y UNA TAROLA PARA EL CENTRO BÁSICO ENRIQUE AYALA DE SAN LORENZO Y PAGO DE ALIMENTACION PARA LA TESORERA Y ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR AL BANCO A SOLICITAR BANCA POR INTERNET. | | 600.00 |
| 1179 | PAGP | 2/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 241 | 0501197703815 | VIÁTICOS PARA LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO QUE VIAJO A SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A PAGAR INSTRUMENTOS PARA LA BANDA DEL INSTITUTO DE VALLADOLID Y UNA TAROLA PARA EL CENTRO BÁSICO ENRIQUE AYALA DE SAN LORENZO Y PAGO DE ALIMENTACION PARA LA TESORERA Y ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR AL BANCO A SOLICITAR BANCA POR INTERNET. | 600.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1326199000131 KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|--------|---------|
| 1180 | GPDA | 2/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 242 | 1326199000131 | VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER IMPRESORA Y CPU QUE LOS ESTABAN ARREGLANDO EN SISCOMP. | | 511.00 |
| 1181 | PAGP | 2/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 242 | 1326199000131 | VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER IMPRESORA Y CPU QUE LOS ESTABAN ARREGLANDO EN SISCOMP. | 511.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 511.00 | 511.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 04019002034889 Banco de Occidente, S.A

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|--------|---------------|
| 1200 | GPDA | 5/9/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 138 | 04019002034889 | COMISIÓN BANCARIA QUE COBRA EL BANCO POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | | 25.00 |
| 1201 | PAGP | 5/9/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 138 | 04019002034889 | COMISIÓN BANCARIA QUE COBRA EL BANCO POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 25.00 | |
| 1269 | GPDA | 18/9/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 139 | 04019002034889 | COMISIÓN QUE COBRA EL BANCO DE OCCIDENTE POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | | 25.00 |
| 1270 | PAGP | 18/9/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 139 | 04019002034889 | COMISIÓN QUE COBRA EL BANCO DE OCCIDENTE POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 25.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 50.00 | 50.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
14151966001663 SILVIA FRANCISCA GABARRETE RIVERA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|
| 1218 | GPDA | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 250 | 14151966001663 | COMPRA DE UNA CAJA DE LEIZ PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD. | | 2,940.00 |
| 1219 | PAGP | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 250 | 14151966001663 | COMPRA DE UNA CAJA DE LEIZ PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD. | 2,940.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,940.00 | 2,940.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZCuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 1312198200280 PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR
Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1220 | GPDA | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 251 | 1312198200280 | VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A AUDIENCIA SOBRE UNA DEMANDA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD Y REUNIÓN DE VIDA MEJOR CON EL GOBERNADOR SOBRE PROYECTOS DE VIDA MEJOR. | | 1,500.00 |
| 1221 | PAGP | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 251 | 1312198200280 | VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A AUDIENCIA SOBRE UNA DEMANDA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD Y REUNIÓN DE VIDA MEJOR CON EL GOBERNADOR SOBRE PROYECTOS DE VIDA MEJOR. | 1,500.00 | |
| 1295 | GPDA | 23/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 274 | 1312198200280 | VIÁTICOS PARA EL sR. aLCALDE mUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE tEGUCIGALPA A GESTIONAR FONDOS PARA LA MANCOMUNIDAD Y A ENTREGAR DOCUMENTACION ORIGINAL PARA DAR TRAMITE A SOLICITUD DE UNA AMBULANCIA EN LA EMBAJADA DE JAPO | | 7,500.00 |
| 1296 | RGPD | 24/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 274 | 1312198200280 | VIÁTICOS PARA EL sR. aLCALDE mUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE tEGUCIGALPA A GESTIONAR FONDOS PARA LA MANCOMUNIDAD Y A ENTREGAR DOCUMENTACION ORIGINAL PARA DAR TRAMITE A SOLICITUD DE UNA AMBULANCIA EN LA EMBAJADA DE JAPO | 7,500.00 | |
| 1299 | GPDA | 24/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 275 | 1312198200280 | VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PUBLICAR AVISO A LA PRENSA DE LA LICITACIÓN PUBLICA DE CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO EL CERRO VALLADOLID Y VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO DE IDECOAS. | | 5,000.00 |
| 1300 | PAGP | 24/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 275 | 1312198200280 | VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PUBLICAR AVISO A LA PRENSA DE LA LICITACIÓN PUBLICA DE CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO EL CERRO VALLADOLID Y VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO DE IDECOAS. | 5,000.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|-----|---------------|---|----------|-----------|-----------|
| 1341 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 295 | 1312198200280 | VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR EN FINANZAS LO DEL PAGO EN SALUD, A ENTREGAR PROPUESTA PARA AMBULANCIA Y A DAR SEGUIMIENTO AL DESEMBOLSO DEL BID POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO BID. | | 7,500.00 | |
| 1342 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 295 | 1312198200280 | VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR EN FINANZAS LO DEL PAGO EN SALUD, A ENTREGAR PROPUESTA PARA AMBULANCIA Y A DAR SEGUIMIENTO AL DESEMBOLSO DEL BID POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO BID. | 7,500.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 21,500.00 | 21,500.00 |
| SALDO: | | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1326198500240 FELIPE VASQUEZ CALDERON

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|------------|------------|
| 1238 | GPDA | 9/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 259 | 1326198500240 | COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS JOVENES DE LA COMUNIDAD. | | 190,000.00 |
| 1239 | PAGP | 9/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 259 | 1326198500240 | COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS JOVENES DE LA COMUNIDAD. | 190,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 190,000.00 | 190,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1326198500455 JOSE SANTOS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|------------|--------------------|
| 1255 | GPDA | 12/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 261 | 1326198500455 | COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO SAN LORENZO SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS JOVENES. | | 190,000.00 |
| 1256 | PAGP | 12/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 261 | 1326198500455 | COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO SAN LORENZO SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS JOVENES. | 190,000.00 | |
| 1297 | APPB | 24/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 261 | 1326198500455 | COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO SAN LORENZO SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS JOVENES. | | 190,000.00 |
| 1298 | RGPD | 24/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 261 | 1326198500455 | COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO SAN LORENZO SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS JOVENES. | 190,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 380,000.00 | 380,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1326198000150 EDGAR ANTONIO NAVARRETE

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1271 | GPDA | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 264 | 1326198000150 | SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO MÁXIMO JEREZ DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS. | | 40,000.00 |
| 1272 | PAGP | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 264 | 1326198000150 | SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO MÁXIMO JEREZ DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS. | 40,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1413199100433 MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1277 | GPDA | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 267 | 1413199100433 | COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS 2.8 Y IZUZU NPR DE LA MUNICIPALIDAD. | | 68,650.00 |
| 1278 | PAGP | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 267 | 1413199100433 | COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS 2.8 Y IZUZU NPR DE LA MUNICIPALIDAD. | 68,650.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 68,650.00 | 68,650.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1409197900047 OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRIQUEZ

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 | |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|----------|
| 1310 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 280 | 1409197900047 | ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE UN AGENTE DE TIGO MONEY. | | 5,715.42 | |
| 1311 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 280 | 1409197900047 | ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE UN AGENTE DE TIGO MONEY. | 5,715.42 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | 5,715.42 | 5,715.42 |
| | | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 1326199300010 SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1343 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 296 | 1326199300010 | VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR A LA AMHON LA LIQUIDACIÓN DE FONDOS DE EMERGENCIA PARA EL COMBATE DEL DENGUE. | | 2,225.00 |
| 1344 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 296 | 1326199300010 | VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR A LA AMHON LA LIQUIDACIÓN DE FONDOS DE EMERGENCIA PARA EL COMBATE DEL DENGUE. | 2,225.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 2,225.00 | 2,225.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0318197000852 MELIDA PATRICIA MILLA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 1345 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 297 | 0318197000852 | UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE 15 MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO DE 250 MONITOR DE 19 PULGADAS TECLADO Y MOUSE USB, UNA LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY Y UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL MONITOR 19 PULGADAS TECLADO Y MOUSE DELL USB DELL. | | 29,102.00 |
| 1346 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 297 | 0318197000852 | UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE 15 MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO DE 250 MONITOR DE 19 PULGADAS TECLADO Y MOUSE USB, UNA LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY Y UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL MONITOR 19 PULGADAS TECLADO Y MOUSE DELL USB DELL. | 29,102.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 29,102.00 | 29,102.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 14019995435196 MUNDIVISION S.A. C.V.

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 1356 | GPDA | 30/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 300 | 14019995435196 | SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. | | 4,000.00 |
| 1357 | PAGP | 30/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 300 | 14019995435196 | SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. | 4,000.00 | |
| 1369 | APPB | 30/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 300 | 14019995435196 | SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. | | 4,000.00 |
| 1370 | RGPD | 30/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 300 | 14019995435196 | SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. | 4,000.00 | |
| 1371 | GPDA | 30/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 303 | 14019995435196 | SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. | | 4,000.00 |
| 1372 | PAGP | 30/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 303 | 14019995435196 | SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. | 4,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZCuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
13121991002170 JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRIAAuxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|--------------------|
| 1210 | GPDA | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 247 | 13121991002170 | ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL PARA CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD EL SOCORRO VALLADOLID. | | 50,000.00 |
| 1211 | PAGP | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 247 | 13121991002170 | ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL PARA CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD EL SOCORRO VALLADOLID. | 50,000.00 | |
| 1273 | GPDA | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 265 | 13121991002170 | PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL PARA CANCHA DE FUTBOLL EN LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO VALLADOLID LEMPIRA. | | 130,000.00 |
| 1274 | PAGP | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 265 | 13121991002170 | PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL PARA CANCHA DE FUTBOLL EN LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO VALLADOLID LEMPIRA. | 130,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 180,000.00 | 180,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
14131982000742 CESAR IVAN CARCAMO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|--------------------|
| 1234 | GPDA | 9/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 257 | 14131982000742 | PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS REALES VALLADOLID LEMPIRA. | | 150,198.52 |
| 1235 | PAGP | 9/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 257 | 14131982000742 | PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS REALES VALLADOLID LEMPIRA. | 150,198.52 | |
| 1354 | GPDA | 30/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 299 | 14131982000742 | SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DE FÚTBOL LOS REALES, VALLADOLID LEMPIRA. | | 99,717.18 |
| 1355 | PAGP | 30/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 299 | 14131982000742 | SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DE FÚTBOL LOS REALES, VALLADOLID LEMPIRA. | 99,717.18 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 249,915.70 | 249,915.70 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
05019999176134 ORGANIZACION PUBLICITARIA SA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|
| 1293 | GPDA | 23/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 273 | 05019999176134 | aVISO DE LICITACIONPUBLICA EN LA PRENSA PARA EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE PARQUE DE RECREACION EN EL BARRIO EL CERRO. | | 9,200.00 |
| 1294 | PAGP | 23/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 273 | 05019999176134 | aVISO DE LICITACIONPUBLICA EN LA PRENSA PARA EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE PARQUE DE RECREACION EN EL BARRIO EL CERRO. | 9,200.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 9,200.00 | 9,200.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1326197500082 LASARO RODRIGUES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1224 | GPDA | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 253 | 1326197500082 | PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJARON HACIENDO UN CORRAL MUNICIPAL CANCELANDOCELE POR DÍA 250 LEMPIRAS A CADA PERSONA. | | 1,000.00 |
| 1225 | PAGP | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 253 | 1326197500082 | PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJARON HACIENDO UN CORRAL MUNICIPAL CANCELANDOCELE POR DÍA 250 LEMPIRAS A CADA PERSONA. | 1,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
 1312198200280 PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Auxiliar 2:
 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1316 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 283 | 1312198200280 | SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | | 20,000.00 |
| 1317 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 283 | 1312198200280 | SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 20,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
 1326197700032 MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ

Auxiliar 2:
 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 1319 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 284 | 1326197700032 | SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | | 11,000.00 |
| 1320 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 284 | 1326197700032 | SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 11,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 11,000.00 | 11,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1326199300010 SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1321 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 285 | 1326199300010 | SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | | 9,500.00 |
| 1322 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 285 | 1326199300010 | SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 9,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 9,500.00 | 9,500.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0501197703815 REINA DELMY ALEMAN NATAREN

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 1323 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 286 | 0501197703815 | SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | | 14,000.00 |
| 1324 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 286 | 0501197703815 | SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 14,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1326199000034 MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1325 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 287 | 1326199000034 | SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 | | 12,000.00 |
| 1326 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 287 | 1326199000034 | SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 | 12,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|----------------|
| Cuenta: 2112 | Remuneraciones por Pagar | | | | | | | |
| Subcuenta 1: 1 | Sueldos y Salarios por Pagar | | | | | | | |
| Subcuenta 2: 0 | | | | | | | | |
| Saldo Inicial: | | | | | | | Debito | Credito |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Auxiliar 1:
1326198900054 ELISEO PINEDA CARABANTES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1327 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 288 | 1326198900054 | SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | | 14,000.00 |
| 1328 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 288 | 1326198900054 | SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 14,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
 1326198700043 JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR

Auxiliar 2:
 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1329 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 289 | 1326198700043 | SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | | 10,500.00 |
| 1330 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 289 | 1326198700043 | SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 10,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 10,500.00 | 10,500.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|----------------|
| Cuenta: 2112 | Remuneraciones por Pagar | | | | | | | |
| Subcuenta 1: 1 | Sueldos y Salarios por Pagar | | | | | | | |
| Subcuenta 2: 0 | | | | | | | | |
| Saldo Inicial: | | | | | | | Debito | Credito |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Auxiliar 1:
1326198000062 MARINO NATAREN MELENDEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1331 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 290 | 1326198000062 | SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | | 9,500.00 |
| 1332 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 290 | 1326198000062 | SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 9,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 9,500.00 | 9,500.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
 1326199000131 KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL

Auxiliar 2:
 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1333 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 291 | 1326199000131 | SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | | 9,500.00 |
| 1334 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 291 | 1326199000131 | SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 9,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 9,500.00 | 9,500.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
 1326198500777 ROSALINA ORELLANA NATAREN

Auxiliar 2:
 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1335 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 292 | 1326198500777 | SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | | 6,000.00 |
| 1336 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 292 | 1326198500777 | SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 6,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1326199400106 OSCAR GONZALO LOPEZ REYES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1337 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 293 | 1326199400106 | SUELDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | | 7,500.00 |
| 1338 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 293 | 1326199400106 | SUELDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 7,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1324199300071 BLANCA MARISOL VASQUEZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1339 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 294 | 1324199300071 | SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | | 8,000.00 |
| 1340 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 294 | 1324199300071 | SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 8,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| | Debito | Credito |
| Saldo Inicial: | 0.00 | 0.00 |

Auxiliar 1:
08131977001784 DANIEL DAVID GARAY GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|----------|
| 1226 | GPDA | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 255 | 08131977001784 | POR APOYAR EN EL PROCESO DE LA RESOLUCIÓN DE PAGOS EN LA SAR. | | 3,900.00 |
| 1227 | PAGP | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 255 | 08131977001784 | POR APOYAR EN EL PROCESO DE LA RESOLUCIÓN DE PAGOS EN LA SAR. | 3,900.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 3,900.00 | 3,900.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZCuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|
| 1258 | PAGP | 13/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 262 | 1608197100083 | CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA IMPARTIR LOS TEMAS EN LA ELABORACIÓN DE PERFUMES Y DESINFECTANTES A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES EN LAS COMUNIDADES DE SANTA BARBARA, EL SOCORRO, EL PITO, SAN LORENZO, CASCO URBANO, EL CARRIZAL Y CHANCOYOTE DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA. | | 4,500.00 |
| 1259 | PADT | 13/9/2019 | PAGO ACREEDORES | 6 | 08019017898978 | RETENCIÓN DEL 12.5% SOBRE LA RENTA AL PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL POR IMPARTIR TEMAS EN ELABORACIÓN DE PERFUMES Y DESINFECTANTES A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADOS. | 4,500.00 | |
| 1317 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 283 | 1312198200280 | SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | | 513.00 |
| 1318 | PADT | 26/9/2019 | PAGO ACREEDORES | 7 | 08019017898978 | RETENCIÓN DEL 15% SOBRE LA RENTA AL SUELDO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | 513.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 5,013.00 | 5,013.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1326199200043 MARIA NORA CARABANTES GUERRERO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|--------|---------|
| 1202 | GPDA | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 243 | 1326199200043 | AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL MEDICO Y ESE MEDICAMENTO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | | 600.00 |
| 1203 | PAGP | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 243 | 1326199200043 | AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL MEDICO Y ESE MEDICAMENTO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 600.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1326199100056 MARIA ENMA SERRANO SERRANO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1204 | GPDA | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 244 | 1326199100056 | AYUDA SOCIAL PARA LLEVAR AL SUEGRO A REALIZARCE UNOS EXÁMENES DE LABORATORIO QUE LE A RECETADO EL MEDICO Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | | 700.00 |
| 1205 | PAGP | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 244 | 1326199100056 | AYUDA SOCIAL PARA LLEVAR AL SUEGRO A REALIZARCE UNOS EXÁMENES DE LABORATORIO QUE LE A RECETADO EL MEDICO Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 700.00 | |
| 1312 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 281 | 1326199100056 | AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR TRATAMIENTO QUE LE RECETO EL MEDICO POR PADECER DE HIPERTENSION ARTERIAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | | 600.00 |
| 1313 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 281 | 1326199100056 | AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR TRATAMIENTO QUE LE RECETO EL MEDICO POR PADECER DE HIPERTENSION ARTERIAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 600.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,300.00 | 1,300.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1326197200138 MARTHA ARELY MENJIVAR PONCE

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1206 | GPDA | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 245 | 1326197200138 | AYUDA SOCIAL PARA LLEVAR AL HIJO AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A QUE REALICEN UNA OPERACIÓN YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE LA VESÍCULA Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | | 1,000.00 |
| 1207 | PAGP | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 245 | 1326197200138 | AYUDA SOCIAL PARA LLEVAR AL HIJO AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A QUE REALICEN UNA OPERACIÓN YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE LA VESÍCULA Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 1,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1316198700332 MARIA PASCUALA SOSA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1208 | GPDA | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 246 | 1316198700332 | AYUDA SOCIAL PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE HAN RECETADO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | | 800.00 |
| 1209 | PAGP | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 246 | 1316198700332 | AYUDA SOCIAL PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE HAN RECETADO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 800.00 | |
| 1212 | APPB | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 246 | 1316198700332 | AYUDA SOCIAL PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE HAN RECETADO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | | 800.00 |
| 1213 | RGPD | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 246 | 1316198700332 | AYUDA SOCIAL PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE HAN RECETADO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 800.00 | |
| 1214 | GPDA | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 248 | 1316198700332 | AYUDA SOCIAL PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE HAN RECETADO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | | 800.00 |
| 1215 | PAGP | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 248 | 1316198700332 | AYUDA SOCIAL PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE HAN RECETADO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 800.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,400.00 | 2,400.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1316199300265 MARTA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|--------|---------|
| 1222 | GPDA | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 252 | 1316199300265 | AYUDA SOCIAL PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | | 800.00 |
| 1223 | PAGP | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 252 | 1316199300265 | AYUDA SOCIAL PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 800.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 800.00 | 800.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1401198500178 JULIETHE ARGENTINA CACERES ARGEÑAL

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|------------|--------------------|
| 1232 | GPDA | 9/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 256 | 1401198500178 | COMPRA DE PIÑATAS, DULCES, GALLETAS, JUGOS Y JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS. | | 35,625.00 |
| 1233 | PAGP | 9/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 256 | 1401198500178 | COMPRA DE PIÑATAS, DULCES, GALLETAS, JUGOS Y JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS. | 35,625.00 | |
| 1347 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 298 | 1401198500178 | COMPRA DE PIÑATAS, DULCES, GALLETAS, JUGOS Y JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS. | | 35,625.00 |
| 1348 | APPB | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 256 | 1401198500178 | COMPRA DE PIÑATAS, DULCES, GALLETAS, JUGOS Y JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS. | | 35,625.00 |
| 1349 | RGPD | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 256 | 1401198500178 | COMPRA DE PIÑATAS, DULCES, GALLETAS, JUGOS Y JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS. | 35,625.00 | |
| 1350 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 298 | 1401198500178 | COMPRA DE PIÑATAS, DULCES, GALLETAS, JUGOS Y JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS. | 35,625.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 106,875.00 | 106,875.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1326198100006 JULIO REYES ALBERTO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1236 | GPDA | 9/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 258 | 1326198100006 | AYUDA SOCIAL PARA LLEVAR A SU ESPOSA AL MEDICO A RERIALIZARCE UN ULTRASONIDO GINECOLOGICO PARA DESCARTAR POSIBILIDADES DE QUISTES Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | | 1,000.00 |
| 1237 | PAGP | 9/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 258 | 1326198100006 | AYUDA SOCIAL PARA LLEVAR A SU ESPOSA AL MEDICO A RERIALIZARCE UN ULTRASONIDO GINECOLOGICO PARA DESCARTAR POSIBILIDADES DE QUISTES Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 1,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04018015768406 YELTSIN JONATHAN CHAVEZ CARDONA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|----------|
| 1241 | GPDA | 9/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 260 | 04018015768406 | COMPRA DE DOS ATAUDES ECONOMICOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | | 8,000.00 |
| 1242 | PAGP | 9/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 260 | 04018015768406 | COMPRA DE DOS ATAUDES ECONOMICOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 8,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1608197100083 JOSE NEO MEJIA DELCID

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1257 | GPDA | 13/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 262 | 1608197100083 | CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA IMPARTIR LOS TEMAS EN LA ELABORACIÓN DE PERFUMES Y DESINFECTANTES A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES EN LAS COMUNIDADES DE SANTA BARBARA, EL SOCORRO, EL PITO, SAN LORENZO, CASCO URBANO, EL CARRIZAL Y CHANCOYOTE DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA. | | 36,000.00 |
| 1258 | PAGP | 13/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 262 | 1608197100083 | CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA IMPARTIR LOS TEMAS EN LA ELABORACIÓN DE PERFUMES Y DESINFECTANTES A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES EN LAS COMUNIDADES DE SANTA BARBARA, EL SOCORRO, EL PITO, SAN LORENZO, CASCO URBANO, EL CARRIZAL Y CHANCOYOTE DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA. | 36,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1326195500003 MARCO ANTONIO PAZ PINEDA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1260 | GPDA | 13/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 263 | 1326195500003 | VIGILANCIA, ASEO Y RIEGO DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 DE JULIO AL 31 JULIO, DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE CANCELANDOLE 250 LEMPIRAS POR DÍA Y NOCHE. | | 12,000.00 |
| 1261 | PAGP | 13/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 263 | 1326195500003 | VIGILANCIA, ASEO Y RIEGO DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 DE JULIO AL 31 JULIO, DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE CANCELANDOLE 250 LEMPIRAS POR DÍA Y NOCHE. | 12,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1326194300042 JORGE HERRERA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|--------|---------|
| 1275 | GPDA | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 266 | 1326194300042 | AYUDA SOCIAL PARA IR A UNA CITA MEDICA CON UN ESPECIALISTA POR PADECER DEL CORAZÓN Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | | 700.00 |
| 1276 | PAGP | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 266 | 1326194300042 | AYUDA SOCIAL PARA IR A UNA CITA MEDICA CON UN ESPECIALISTA POR PADECER DEL CORAZÓN Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 700.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 700.00 | 700.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0401197801774 ENMA LUZ AYALA RAMOS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1279 | GPDA | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 268 | 0401197801774 | AYUDA SOCIAL PARA IR A REALIZARCE UN ULTRASONIDO TRANSVAGINAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | | 1,500.00 |
| 1280 | PAGP | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 268 | 0401197801774 | AYUDA SOCIAL PARA IR A REALIZARCE UN ULTRASONIDO TRANSVAGINAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 1,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04061980001457 MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|------------|
| 1365 | GPDA | 30/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 301 | 04061980001457 | COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER BOLSAS DE CEMENTO, LAMINA ZIN 10 PIE, LAMINA ZIN 12 PIE, CLAVOS PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | | 145,000.00 |
| 1366 | PAGP | 30/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 301 | 04061980001457 | COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER BOLSAS DE CEMENTO, LAMINA ZIN 10 PIE, LAMINA ZIN 12 PIE, CLAVOS PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 145,000.00 | |
| 1367 | GPDA | 30/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 302 | 04061980001457 | COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL PORCENTAJE 5% DE LA MUJER COMO SER: ALUZIN 10 PIE, CANALETA 2X4 TORNILLO 1/4 ALUMINIO. | | 69,914.45 |
| 1368 | PAGP | 30/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 302 | 04061980001457 | COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL PORCENTAJE 5% DE LA MUJER COMO SER: ALUZIN 10 PIE, CANALETA 2X4 TORNILLO 1/4 ALUMINIO. | 69,914.45 | |
| TOTAL: | | | | | | | 214,914.45 | 214,914.45 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1303198400018 MARIA SANTOS LOPEZ ALFARO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 1216 | GPDA | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 249 | 1303198400018 | CONTRAPARTE DE SUELDO PARA TÉCNICA QUE TRABAJA EN LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN LA REGION DEL SUR DE LEMPIRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019. | | 11,000.00 |
| 1217 | PAGP | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 249 | 1303198400018 | CONTRAPARTE DE SUELDO PARA TÉCNICA QUE TRABAJA EN LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN LA REGION DEL SUR DE LEMPIRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019. | 11,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 11,000.00 | 11,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1326198100549 DOMINGO CARLOS MENJIVAR RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1281 | GPDA | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 270 | 1326198100549 | CONTRATACIÓN DE 10 JORNALEROS A 300 LEMPIRAS EL DÍA PARA LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL CASCO URBANO POR 10 DÍAS. | | 30,000.00 |
| 1282 | PAGP | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 270 | 1326198100549 | CONTRATACIÓN DE 10 JORNALEROS A 300 LEMPIRAS EL DÍA PARA LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL CASCO URBANO POR 10 DÍAS. | 30,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1326196700129 LUIS ALONZO REYES NATARON

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 1283 | GPDA | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 271 | 1326196700129 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE DIO EN LAS DIFERENTES REUNIONES SOBRE EDUCACIÓN: CAPACITACIÓN DE MODALIDADES EDUCATIVAS, PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN COMPETENCIAS DE MATEMÁTICAS Y ESPAÑOL, REUNIÓN DE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA Y ALGUNOS MAESTROS, Y MERIENDA PARA ALUMNOS QUE VINIERON A PARTICIPAR EN EL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO ENRRIQUE AYALA DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO. | | 15,940.00 |
| 1284 | PAGP | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 271 | 1326196700129 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE DIO EN LAS DIFERENTES REUNIONES SOBRE EDUCACIÓN: CAPACITACIÓN DE MODALIDADES EDUCATIVAS, PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN COMPETENCIAS DE MATEMÁTICAS Y ESPAÑOL, REUNIÓN DE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA Y ALGUNOS MAESTROS, Y MERIENDA PARA ALUMNOS QUE VINIERON A PARTICIPAR EN EL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO ENRRIQUE AYALA DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO. | 15,940.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 15,940.00 | 15,940.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
14019995435196 MUNDIVISION S.A. C.V.

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|----------|
| 1285 | GPDA | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 272 | 14019995435196 | PUBLICIDAD SPOT SOBRE MEDIDAS DE LIMPIEZA A APLICAR PARA COMBATIR EL ZANCUDO TRAMISOR DEL DENGUE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE EN CANAL 16 | | 5,000.00 |
| 1286 | PAGP | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 272 | 14019995435196 | PUBLICIDAD SPOT SOBRE MEDIDAS DE LIMPIEZA A APLICAR PARA COMBATIR EL ZANCUDO TRAMISOR DEL DENGUE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE EN CANAL 16 | 5,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1326198100389 MAXIMILIANO MENJIVAR VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|------------|--------------------|
| 1304 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 276 | 1326198100389 | MAESTROS Y VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL LEA HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES. | | 81,000.00 |
| 1305 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 276 | 1326198100389 | MAESTROS Y VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL LEA HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES. | 81,000.00 | |
| 1306 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 277 | 1326198100389 | INCENTIVO PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARON Y GANARON PRIMER LUGAR EN LA CLASE DE MATEMÁTICAS Y ESPAÑOL Y PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN ORATORIA. EL CHEQUE SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL HAGA ENTREGA DEL EFECTIVO A CADA ALUMNO EN EL CABILDO ABIERTO DE EDUCACIÓN. | | 21,000.00 |
| 1307 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 277 | 1326198100389 | INCENTIVO PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARON Y GANARON PRIMER LUGAR EN LA CLASE DE MATEMÁTICAS Y ESPAÑOL Y PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN ORATORIA. EL CHEQUE SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL HAGA ENTREGA DEL EFECTIVO A CADA ALUMNO EN EL CABILDO ABIERTO DE EDUCACIÓN. | 21,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 102,000.00 | 102,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1312198700039 LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ESCALANTE

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1308 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 278 | 1312198700039 | DE CONSERJES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD DE LOS CENTROS DE SALUD CASCO URBANO, SAN LORENZO Y TIERRA BLANCA EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 EL CHEQUE SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA PARA QUE ELLA LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES. | | 15,000.00 |
| 1309 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 278 | 1312198700039 | DE CONSERJES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD DE LOS CENTROS DE SALUD CASCO URBANO, SAN LORENZO Y TIERRA BLANCA EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 EL CHEQUE SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA PARA QUE ELLA LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES. | 15,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1326197500076 MARIA BERNABE LOPEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1314 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 282 | 1326197500076 | UNA BECA PARA LA HIJA QUE ESTA CURSANDO EL TERCER AÑO DE BTP EN CONTADURÍA Y FINANZAS EN EL INSTITUTO ABOG. ANA ROSALINDA GARCÍA DE HERNANDEZ Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | | 1,000.00 |
| 1315 | PAGP | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 282 | 1326197500076 | UNA BECA PARA LA HIJA QUE ESTA CURSANDO EL TERCER AÑO DE BTP EN CONTADURÍA Y FINANZAS EN EL INSTITUTO ABOG. ANA ROSALINDA GARCÍA DE HERNANDEZ Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 1,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 18,960,172.36

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|--------|---------------|
| 1188 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 115 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Agosto 2019 | | 236.74 |
| 1194 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 117 | | Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Septiembre 2019 | | 320.36 |
| 1197 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 118 | | Ingresos de caja correspondientes al día 04 de septiembre 2019 | | 625.81 |
| 1228 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Septiembre 2019 | | 228.15 |
| 1230 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 120 | | Ingresos de caja correspondientes al día 06 de septiembre 2019 | | 2,469.00 |
| 1243 | IPDA | 10/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 121 | | Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Septiembre 2019. | | 851.35 |
| 1252 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | | Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Septiembre 2019 | | 149.68 |
| 1262 | IPDA | 13/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 124 | | Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Septiembre 2019 | | 159.58 |
| 1265 | IPDA | 18/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 125 | | Ingresos de Caja correspondientes al día 18 de Septiembre 2019 | | 194.47 |
| 1287 | IPDA | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 126 | | Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Septiembre 2019 | | 327.09 |
| 1290 | IPDA | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 127 | | Ingresos de caja correspondientes al día 20 de Septiembre 2019 | | 327.59 |
| 1301 | IPDA | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | | Ingresos de caja correspondientes al día 24 de Septiembre 2019 | | 251.07 |
| 1358 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 131 | | Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Septiembre 2019 | | 685.10 |
| 1362 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 132 | | Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Septiembre 2019 | | 980.82 |
| 1389 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 133 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Septiembre 2019 | | 118.92 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 7,925.73 |
| | | | | | | | | 18,968,098.09 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

| | | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| Cuenta: 5121 | Impuestos Municipales | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| Subcuenta 1: 2 | Sobre Bienes Inmuebles | | 0.00 | 0.00 |
| Subcuenta 2: 0 | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | |
| | | | | Auxiliar 2: 0 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|--------|----------|
| 1182 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 113 | | Ingresos de caja correspondientes al día 28 de Agosto 2019 | | 43.12 |
| 1188 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 115 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Agosto 2019 | | 326.02 |
| 1194 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 117 | | Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Septiembre 2019 | | 362.89 |
| 1197 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 118 | | Ingresos de caja correspondientes al día 04 de septiembre 2019 | | 84.16 |
| 1228 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Septiembre 2019 | | 76.36 |
| 1230 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 120 | | Ingresos de caja correspondientes al día 06 de septiembre 2019 | | 603.52 |
| 1243 | IPDA | 10/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 121 | | Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Septiembre 2019. | | 1,012.64 |
| 1249 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 122 | | Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Septiembre 2019 | | 700.98 |
| 1252 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | | Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Septiembre 2019 | | 84.08 |
| 1262 | IPDA | 13/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 124 | | Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Septiembre 2019 | | 867.47 |
| 1287 | IPDA | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 126 | | Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Septiembre 2019 | | 198.96 |
| 1290 | IPDA | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 127 | | Ingresos de caja correspondientes al día 20 de Septiembre 2019 | | 104.16 |
| 1301 | IPDA | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | | Ingresos de caja correspondientes al día 24 de Septiembre 2019 | | 329.88 |
| 1358 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 131 | | Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Septiembre 2019 | | 150.76 |
| 1362 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 132 | | Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Septiembre 2019 | | 393.60 |
| 1389 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 133 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Septiembre 2019 | | 30.57 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | 5,369.17 |
| | | | | | | | | 5,369.17 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|--------|----------|
| 1182 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 113 | | Ingresos de caja correspondientes al día 28 de Agosto 2019 | | 426.65 |
| 1191 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 116 | | Ingresos de caja correspondientes al día 02 de Septiembre 2019 | | 321.60 |
| 1197 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 118 | | Ingresos de caja correspondientes al día 04 de septiembre 2019 | | 100.00 |
| 1228 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Septiembre 2019 | | 160.00 |
| 1243 | IPDA | 10/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 121 | | Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Septiembre 2019. | | 321.60 |
| 1252 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | | Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Septiembre 2019 | | 100.00 |
| 1290 | IPDA | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 127 | | Ingresos de caja correspondientes al día 20 de Septiembre 2019 | | 326.65 |
| 1301 | IPDA | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | | Ingresos de caja correspondientes al día 24 de Septiembre 2019 | | 100.00 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,856.50 |
| | | | | | | | | 1,856.50 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|--------|----------|
| 1188 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 115 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Agosto 2019 | | 62.54 |
| 1194 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 117 | | Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Septiembre 2019 | | 525.13 |
| 1197 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 118 | | Ingresos de caja correspondientes al día 04 de septiembre 2019 | | 633.59 |
| 1228 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Septiembre 2019 | | 56.74 |
| 1230 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 120 | | Ingresos de caja correspondientes al día 06 de septiembre 2019 | | 46.82 |
| 1243 | IPDA | 10/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 121 | | Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Septiembre 2019. | | 456.22 |
| 1249 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 122 | | Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Septiembre 2019 | | 20.00 |
| 1252 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | | Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Septiembre 2019 | | 106.16 |
| 1262 | IPDA | 13/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 124 | | Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Septiembre 2019 | | 408.90 |
| 1265 | IPDA | 18/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 125 | | Ingresos de Caja correspondientes al día 18 de Septiembre 2019 | | 63.99 |
| 1287 | IPDA | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 126 | | Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Septiembre 2019 | | 126.30 |
| 1290 | IPDA | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 127 | | Ingresos de caja correspondientes al día 20 de Septiembre 2019 | | 59.74 |
| 1301 | IPDA | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | | Ingresos de caja correspondientes al día 24 de Septiembre 2019 | | 113.95 |
| 1358 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 131 | | Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Septiembre 2019 | | 90.55 |
| 1389 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 133 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Septiembre 2019 | | 28.89 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,799.52 |
| | | | | | | | | 2,799.52 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 1230 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 120 | | Ingresos de caja correspondientes al día 06 de septiembre 2019 | | 35.00 |
| 1262 | IPDA | 13/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 124 | | Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Septiembre 2019 | | 100.00 |
| 1265 | IPDA | 18/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 125 | | Ingresos de Caja correspondientes al día 18 de Septiembre 2019 | | 35.00 |
| 1301 | IPDA | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | | Ingresos de caja correspondientes al día 24 de Septiembre 2019 | | 245.00 |
| 1358 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 131 | | Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Septiembre 2019 | | 35.00 |
| 1362 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 132 | | Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Septiembre 2019 | | 35.00 |
| 1389 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 133 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Septiembre 2019 | | 220.00 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 705.00 |
| | | | | | | | | 705.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5231 Tasas
Subcuenta 1: 1 Tasa Municipales
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|--------|-----------|
| 1188 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 115 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Agosto 2019 | | 88.92 |
| 1194 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 117 | | Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Septiembre 2019 | | 102.14 |
| 1197 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 118 | | Ingresos de caja correspondientes al día 04 de septiembre 2019 | | 71.37 |
| 1228 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Septiembre 2019 | | 50.32 |
| 1230 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 120 | | Ingresos de caja correspondientes al día 06 de septiembre 2019 | | 0.82 |
| 1243 | IPDA | 10/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 121 | | Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Septiembre 2019. | | 9,546.44 |
| 1249 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 122 | | Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Septiembre 2019 | | 2.00 |
| 1252 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | | Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Septiembre 2019 | | 55.02 |
| 1262 | IPDA | 13/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 124 | | Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Septiembre 2019 | | 34.42 |
| 1265 | IPDA | 18/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 125 | | Ingresos de Caja correspondientes al día 18 de Septiembre 2019 | | 82.50 |
| 1287 | IPDA | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 126 | | Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Septiembre 2019 | | 45.55 |
| 1290 | IPDA | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 127 | | Ingresos de caja correspondientes al día 20 de Septiembre 2019 | | 38.50 |
| 1301 | IPDA | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | | Ingresos de caja correspondientes al día 24 de Septiembre 2019 | | 83.89 |
| 1358 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 131 | | Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Septiembre 2019 | | 88.82 |
| 1389 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 133 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Septiembre 2019 | | 13.79 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 10,304.50 |
| | | | | | | | | 10,304.50 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

| | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Cuenta: 5232 | Derechos | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| Subcuenta 1: 1 | Derechos Municipales | | 0.00 | 0.00 |
| Subcuenta 2: 0 | | | | |
| Auxiliar 1: | | | | |
| 0 | | | | |
| | | Auxiliar 2: | | |
| | | 0 | | |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|--------|----------|
| 1182 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 113 | | Ingresos de caja correspondientes al día 28 de Agosto 2019 | | 150.00 |
| 1185 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 114 | | Ingresos de caja correspondientes al día 29 de Agosto 2019 | | 120.00 |
| 1188 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 115 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Agosto 2019 | | 426.46 |
| 1191 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 116 | | Ingresos de caja correspondientes al día 02 de Septiembre 2019 | | 162.00 |
| 1194 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 117 | | Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Septiembre 2019 | | 78.88 |
| 1197 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 118 | | Ingresos de caja correspondientes al día 04 de septiembre 2019 | | 46.55 |
| 1228 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Septiembre 2019 | | 465.16 |
| 1230 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 120 | | Ingresos de caja correspondientes al día 06 de septiembre 2019 | | 40.49 |
| 1243 | IPDA | 10/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 121 | | Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Septiembre 2019. | | 110.35 |
| 1249 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 122 | | Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Septiembre 2019 | | 174.00 |
| 1252 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | | Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Septiembre 2019 | | 235.37 |
| 1262 | IPDA | 13/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 124 | | Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Septiembre 2019 | | 72.13 |
| 1265 | IPDA | 18/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 125 | | Ingresos de Caja correspondientes al día 18 de Septiembre 2019 | | 23.25 |
| 1287 | IPDA | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 126 | | Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Septiembre 2019 | | 214.30 |
| 1290 | IPDA | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 127 | | Ingresos de caja correspondientes al día 20 de Septiembre 2019 | | 205.25 |
| 1301 | IPDA | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | | Ingresos de caja correspondientes al día 24 de Septiembre 2019 | | 1,436.71 |
| 1351 | IPDA | 27/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 130 | | Ingresos de caja correspondientes al día 23 de Septiembre 2019 | | 675.00 |
| 1358 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 131 | | Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Septiembre 2019 | | 149.41 |
| 1362 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 132 | | Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Septiembre 2019 | | 830.00 |
| 1389 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 133 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Septiembre 2019 | | 30.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

| | | |
|---------------|------|----------|
| TOTAL: | 0.00 | 5,645.31 |
| SALDO: | | 5,645.31 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|--------|---------|
| 1188 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 115 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Agosto 2019 | | 19.50 |
| 1194 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 117 | | Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Septiembre 2019 | | 63.13 |
| 1197 | IPDA | 4/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 118 | | Ingresos de caja correspondientes al día 04 de septiembre 2019 | | 116.26 |
| 1228 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Septiembre 2019 | | 12.50 |
| 1230 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 120 | | Ingresos de caja correspondientes al día 06 de septiembre 2019 | | 10.00 |
| 1243 | IPDA | 10/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 121 | | Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Septiembre 2019. | | 69.55 |
| 1252 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | | Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Septiembre 2019 | | 17.50 |
| 1262 | IPDA | 13/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 124 | | Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Septiembre 2019 | | 39.84 |
| 1265 | IPDA | 18/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 125 | | Ingresos de Caja correspondientes al día 18 de Septiembre 2019 | | 19.50 |
| 1287 | IPDA | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 126 | | Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Septiembre 2019 | | 17.50 |
| 1290 | IPDA | 20/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 127 | | Ingresos de caja correspondientes al día 20 de Septiembre 2019 | | 15.00 |
| 1301 | IPDA | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | | Ingresos de caja correspondientes al día 24 de Septiembre 2019 | | 24.50 |
| 1358 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 131 | | Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Septiembre 2019 | | 26.00 |
| 1389 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 133 | | Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Septiembre 2019 | | 7.50 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 458.28 |
| | | | | | | | | 458.28 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5321
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Venta de Servicios
Venta de Servicios

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|----------|
| 1228 | IPDA | 6/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 119 | | Ingresos de caja correspondientes al dia 05 de Septiembre 2019 | | 550.00 |
| 1252 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 123 | | Ingresos de caja correspondientes al dia 11 de Septiembre 2019 | | 200.00 |
| 1301 | IPDA | 26/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 129 | | Ingresos de caja correspondientes al dia 24 de Septiembre 2019 | | 3,300.00 |
| 1362 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO DE CAJA | 132 | | Ingresos de caja correspondientes al dia 26 de Septiembre 2019 | | 2,100.00 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 6,150.00 |
| | | | | | | | | 6,150.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|--|
| Cuenta: 5412 | Intereses por Depósitos | | | | | | | |
| Subcuenta 1: 1 | Intereses por Depósitos | | | | | | | |
| Subcuenta 2: 0 | | | | | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | Auxiliar 2: 0 | | |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| | | 0.00 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|--------|----------------------|
| 1373 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 26 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta ahorro retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Agosto 2019. | | 355.94 |
| 1375 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 27 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta Aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes de Agosto 2019. | | 205.03 |
| 1377 | RIPD | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 26 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta ahorro retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Agosto 2019. | 355.94 | |
| 1379 | RIPD | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 27 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta Aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes de Agosto 2019. | 205.03 | |
| 1381 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 28 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta Retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Agosto 2019. | | 355.94 |
| 1383 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 29 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta Aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes de Agosto 2019. | | 205.03 |
| 1385 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 30 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta Retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Septiembre 2019. | | 419.70 |
| 1387 | IPDA | 30/9/2019 | INGRESO BANCARIO | 31 | 13039001458457 | Ingresos bancarios generados en la cuenta Aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes de Septiembre 2019. | | 205.06 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 560.97 | 1,746.70 1,185.73 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|--------|------------|
| 1247 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO TRANSFERENCIA | 30 | 13269995460718 | Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Julio 2019 15% Funcionamiento | | 209,743.35 |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 209,743.35 |
| SALDO: | | | | | | | | 209,743.35 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

| | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|--|--|
| Cuenta: 5541 | Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico | | | |
| Subcuenta 1: 1 | Transferencias de Capital de la Administracion Central | | | |
| Subcuenta 2: 0 | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | |
| | | Auxiliar 2: 0 | | |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| | | 0.00 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|--------|--------------|
| 1245 | IPDA | 11/9/2019 | INGRESO TRANSFERENCIA | 29 | 13269995460718 | Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Julio 2019 85% Inversión | | 1,188,545.65 |
| TOTAL: | | | | | | | | 1,188,545.65 |
| SALDO: | | | | | | | | 1,188,545.65 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 1224 | GPDA | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 253 | 1326197500082 | PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJARON HACIENDO UN CORRAL MUNICIPAL CANCELANDO CELE POR DÍA 250 LEMPIRAS A CADA PERSONA. | 1,000.00 | |
| 1316 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 283 | 1312198200280 | SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 20,000.00 | |
| 1319 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 284 | 1326197700032 | SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 11,000.00 | |
| 1321 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 285 | 1326199300010 | SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 9,500.00 | |
| 1323 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 286 | 0501197703815 | SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 14,000.00 | |
| 1325 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 287 | 1326199000034 | SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 | 12,000.00 | |
| 1327 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 288 | 1326198900054 | SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 14,000.00 | |
| 1329 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 289 | 1326198700043 | SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 10,500.00 | |
| 1331 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 290 | 1326198000062 | SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 9,500.00 | |
| 1333 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 291 | 1326199000131 | SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 9,500.00 | |
| 1335 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 292 | 1326198500777 | SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 6,000.00 | |
| 1337 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 293 | 1326199400106 | SUELDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 7,500.00 | |
| 1339 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 294 | 1324199300071 | SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 8,000.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

| | | |
|---------------|------------|------|
| TOTAL: | 132,500.00 | 0.00 |
| SALDO: | 132,500.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

| | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Cuenta: 6121 | Servicios Básicos | | | |
| Subcuenta 1: 1 | Servicios Básicos | | | |
| Subcuenta 2: 0 | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | |
| | | Auxiliar 2: 0 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| | 0.00 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|---------|
| 1310 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 280 | 1409197900047 | ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE UN AGENTE DE TIGO MONEY. | 5,715.42 | |
| TOTAL: | | | | | | | 5,715.42 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 5,715.42 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|---------|
| 1271 | GPDA | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 264 | 1326198000150 | SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO MÁXIMO JEREZ DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS. | 40,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 40,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 40,000.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 1277 | GPDA | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 267 | 1413199100433 | COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS 2.8 Y IZUZU NPR DE LA MUNICIPALIDAD. | 68,650.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 68,650.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 68,650.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|---------|
| 1226 | GPDA | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 255 | 08131977001784 | POR APOYAR EN EL PROCESO DE LA RESOLUCIÓN DE PAGOS EN LA SAR. | 3,900.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 3,900.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 3,900.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|
| 1200 | GPDA | 5/9/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 138 | 04019002034889 | COMISIÓN BANCARIA QUE COBRA EL BANCO POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | 25.00 | |
| 1269 | GPDA | 18/9/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 139 | 04019002034889 | COMISIÓN QUE COBRA EL BANCO DE OCCIDENTE POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 25.00 | |
| 1356 | GPDA | 30/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 300 | 14019995435196 | SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. | 4,000.00 | |
| 1370 | RGPD | 30/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 300 | 14019995435196 | SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. | | 4,000.00 |
| 1371 | GPDA | 30/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 303 | 14019995435196 | SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. | 4,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 8,050.00 | 4,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | 4,050.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1178 | GPDA | 2/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 241 | 0501197703815 | VIÁTICOS PARA LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO QUE VIAJO A SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A PAGAR INSTRUMENTOS PARA LA BANDA DEL INSTITUTO DE VALLADOLID Y UNA TAROLA PARA EL CENTRO BÁSICO ENRIQUE AYALA DE SAN LORENZO Y PAGO DE ALIMENTACION PARA LA TESORERA Y ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR AL BANCO A SOLICITAR BANCA POR INTERNET. | 600.00 | |
| 1180 | GPDA | 2/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 242 | 1326199000131 | VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER IMPRESORA Y CPU QUE LOS ESTABAN ARREGLANDO EN SISCOMP. | 511.00 | |
| 1220 | GPDA | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 251 | 1312198200280 | VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A AUDIENCIA SOBRE UNA DEMANDA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD Y REUNIÓN DE VIDA MEJOR CON EL GOBERNADOR SOBRE PROYECTOS DE VIDA MEJOR. | 1,500.00 | |
| 1295 | GPDA | 23/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 274 | 1312198200280 | VIATICOS PARA EL sR. aLCALDE mUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE tEGUCIGALPA A GESTIONAR FONDOS PARA LA MANCOMUNIDAD Y A ENTREGAR DOCUMENTACION ORIGINAL PARA DAR TRAMITE A SOLICITUD DE UNA AMBULANCIA EN LA EMBAJADA DE JAPO | 3,500.00 | |
| 1295 | GPDA | 23/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 274 | 1312198200280 | VIATICOS PARA EL sR. aLCALDE mUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE tEGUCIGALPA A GESTIONAR FONDOS PARA LA MANCOMUNIDAD Y A ENTREGAR DOCUMENTACION ORIGINAL PARA DAR TRAMITE A SOLICITUD DE UNA AMBULANCIA EN LA EMBAJADA DE JAPO | 4,000.00 | |
| 1296 | RGPD | 24/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 274 | 1312198200280 | VIATICOS PARA EL sR. aLCALDE mUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE tEGUCIGALPA A GESTIONAR FONDOS PARA LA MANCOMUNIDAD Y A ENTREGAR DOCUMENTACION ORIGINAL PARA DAR TRAMITE A SOLICITUD DE UNA AMBULANCIA EN LA EMBAJADA DE JAPO | | 4,000.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|-----|---------------|---|----------|-----------|----------|
| 1296 | RGPD | 24/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 274 | 1312198200280 | VIATICOS PARA EL sR. aLCALDE mUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR FONDOS PARA LA MANCOMUNIDAD Y A ENTREGAR DOCUMENTACION ORIGINAL PARA DAR TRAMITE A SOLICITUD DE UNA AMBULANCIA EN LA EMBAJADA DE JAPO | | 3,500.00 | |
| 1299 | GPDA | 24/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 275 | 1312198200280 | VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PUBLICAR AVISO A LA PRENSA DE LA LICITACIÓN PUBLICA DE CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO EL CERRO VALLADOLID Y VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO DE IDECOAS. | 2,000.00 | | |
| 1299 | GPDA | 24/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 275 | 1312198200280 | VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PUBLICAR AVISO A LA PRENSA DE LA LICITACIÓN PUBLICA DE CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO EL CERRO VALLADOLID Y VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO DE IDECOAS. | 3,000.00 | | |
| 1341 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 295 | 1312198200280 | VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR EN FINANZAS LO DEL PAGO EN SALUD, A ENTREGAR PROPUESTA PARA AMBULANCIA Y A DAR SEGUIMIENTO AL DESEMBOLSO DEL BID POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO BID. | 7,500.00 | | |
| 1343 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 296 | 1326199300010 | VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR A LA AMHON LA LIQUIDACIÓN DE FONDOS DE EMERGENCIA PARA EL COMBATE DEL DENGUE. | 2,225.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 24,836.00 | 7,500.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 17,336.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|---------|
| 1218 | GPDA | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 250 | 14151966001663 | COMPRA DE UNA CAJA DE LEIZ PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD. | 2,940.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,940.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 2,940.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------|-------------------------|
| Cuenta: 6433 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| Subcuenta 1: 3 | Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social | | 0.00 | 0.00 |
| Subcuenta 2: 0 | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | |
| | | | | Auxiliar 2: 0 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|---------|
| 1202 | GPDA | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 243 | 1326199200043 | AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL MEDICO Y ESE MEDICAMENTO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 600.00 | |
| 1204 | GPDA | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 244 | 1326199100056 | AYUDA SOCIAL PARA LLEVAR AL SUEGRO A REALIZARCE UNOS EXÁMENES DE LABORATORIO QUE LE A RECETADO EL MEDICO Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 700.00 | |
| 1206 | GPDA | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 245 | 1326197200138 | AYUDA SOCIAL PARA LLEVAR AL HIJO AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A QUE REALICEN UNA OPERACIÓN YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE LA VESÍCULA Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 1,000.00 | |
| 1208 | GPDA | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 246 | 1316198700332 | AYUDA SOCIAL PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE HAN RECETADO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 800.00 | |
| 1213 | RGPD | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 246 | 1316198700332 | AYUDA SOCIAL PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE HAN RECETADO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | | 800.00 |
| 1214 | GPDA | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 248 | 1316198700332 | AYUDA SOCIAL PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE HAN RECETADO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 800.00 | |
| 1222 | GPDA | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 252 | 1316199300265 | AYUDA SOCIAL PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 800.00 | |
| 1236 | GPDA | 9/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 258 | 1326198100006 | AYUDA SOCIAL PARA LLEVAR A SU ESPOSA AL MEDICO A RERIALIZARCE UN ULTRASONIDO GINECOLOGICO PARA DESCARTAR POSIBILIDADES DE QUISTES Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 1,000.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|-----|----------------|---|-----------|--------|
| 1241 | GPDA | 9/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 260 | 04018015768406 | COMPRA DE DOS ATAUDES ECONOMICOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 8,000.00 | |
| 1275 | GPDA | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 266 | 1326194300042 | AYUDA SOCIAL PARA IR A UNA CITA MEDICA CON UN ESPECIALISTA POR PADECER DEL CORAZÓN Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 700.00 | |
| 1279 | GPDA | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 268 | 0401197801774 | AYUDA SOCIAL PARA IR A REALIZARCE UN ULTRASONIDO TRANSVAGINAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 1,500.00 | |
| 1312 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 281 | 1326199100056 | AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR TRATAMIENTO QUE LE RECETO EL MEDICO POR PADECER DE HIPERTENSION ARTERIAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 600.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 16,500.00 | 800.00 |
| SALDO: | | | | | | | 15,700.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

| | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|
| Cuenta: 6441 | Transferencias de Capital al Sector Público | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| Subcuenta 1: 1 | Transferencias de Capital a la Administración Central | | 0.00 | 0.00 |
| Subcuenta 2: 0 | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | |
| | | Auxiliar 2: 0 | | |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 1216 | GPDA | 5/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 249 | 1303198400018 | CONTRAPARTE DE SUELDO PARA TÉCNICA QUE TRABAJA EN LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN LA REGION DEL SUR DE LEMPIRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019. | 11,000.00 | |
| 1281 | GPDA | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 270 | 1326198100549 | CONTRATACIÓN DE 10 JORNALEROS A 300 LEMPIRAS EL DÍA PARA LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL CASCO URBANO POR 10 DÍAS. | 30,000.00 | |
| 1283 | GPDA | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 271 | 1326196700129 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE DIO EN LAS DIFERENTES REUNIONES SOBRE EDUCACIÓN: CAPACITACIÓN DE MODALIDADES EDUCATIVAS, PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN COMPETENCIAS DE MATEMÁTICAS Y ESPAÑOL, REUNIÓN DE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA Y ALGUNOS MAESTROS, Y MERIENDA PARA ALUMNOS QUE VINIERON A PARTICIPAR EN EL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO ENRIQUE AYALA DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO. | 15,940.00 | |
| 1285 | GPDA | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 272 | 14019995435196 | PUBLICIDAD SPOT SOBRE MEDIDAS DE LIMPIEZA A APLICAR PARA COMBATIR EL ZANCUDO TRAMISOR DEL DENGUE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE EN CANAL 16 | 5,000.00 | |
| 1304 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 276 | 1326198100389 | MAESTROS Y VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL LEA HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES. | 81,000.00 | |
| 1306 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 277 | 1326198100389 | INCENTIVO PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARON Y GANARON PRIMER LUGAR EN LA CLASE DE MATEMÁTICAS Y ESPAÑOL Y PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN ORATORIA. EL CHEQUE SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL HAGA ENTREGA DEL EFECTIVO A CADA ALUMNO EN EL CABILDO ABIERTO DE EDUCACIÓN. | 21,000.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|-----|---------------|--|------------|------|
| 1308 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 278 | 1312198700039 | DE CONSERJES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD DE LOS CENTROS DE SALUD CASCO URBANO, SAN LORENZO Y TIERRA BLANCA EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 EL CHEQUE SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA PARA QUE ELLA LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES. | 15,000.00 | |
| 1314 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 282 | 1326197500076 | UNA BECA PARA LA HIJA QUE ESTA CURSANDO EL TERCER AÑO DE BTP EN CONTADURÍA Y FINANZAS EN EL INSTITUTO ABOG. ANA ROSALINDA GARCÍA DE HERNANDEZ Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 1,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 179,940.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 179,940.00 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|-----------|
| 1232 | GPDA | 9/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 256 | 1401198500178 | COMPRA DE PIÑATAS, DULCES, GALLETAS, JUGOS Y JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS. | 35,625.00 | |
| 1257 | GPDA | 13/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 262 | 1608197100083 | CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA IMPARTIR LOS TEMAS EN LA ELABORACIÓN DE PERFUMES Y DESINFECTANTES A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES EN LAS COMUNIDADES DE SANTA BARBARA, EL SOCORRO, EL PITO, SAN LORENZO, CASCO URBANO, EL CARRIZAL Y CHANCOYOTE DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA. | 36,000.00 | |
| 1260 | GPDA | 13/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 263 | 1326195500003 | VIGILANCIA, ASEO Y RIEGO DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 DE JULIO AL 31 JULIO, DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE CANCELANDOLE 250 LEMPIRAS POR DÍA Y NOCHE. | 12,000.00 | |
| 1347 | GPDA | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 298 | 1401198500178 | COMPRA DE PIÑATAS, DULCES, GALLETAS, JUGOS Y JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS. | 35,625.00 | |
| 1349 | RGPD | 26/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 256 | 1401198500178 | COMPRA DE PIÑATAS, DULCES, GALLETAS, JUGOS Y JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS. | | 35,625.00 |
| 1365 | GPDA | 30/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 301 | 04061980001457 | COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER BOLSAS DE CEMENTO, LAMINA ZIN 10 PIE, LAMINA ZIN 12 PIE, CLAVOS PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 145,000.00 | |
| 1367 | GPDA | 30/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 302 | 04061980001457 | COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL PORCENTAJE 5% DE LA MUJER COMO SER: ALUZIN 10 PIE, CANALETA 2X4 TORNILLO 1/4 ALUMINIO. | 69,914.45 | |
| TOTAL: | | | | | | | 334,164.45 | 35,625.00 |
| SALDO: | | | | | | | 298,539.45 | |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019
Hora: 08:29 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1