



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/11/2019

Hora: 08:46 a.m.

USUARIO:
GERSAN.FLORESCuenta: 6111
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0Remuneraciones
Sueldos y Salarios

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
663	GPDA	24/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	7219	0801197812352	pago del mes de febrero del 2019	29,264.27	
665	GPDA	24/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	7218	0701198900257	pago del mes de febrero del 2019	7,600.00	
667	GPDA	24/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	7217	0701198400017	Pago de sueldo mes de febrero de 2019 como Auditor municipal	16,000.00	
669	GPDA	24/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	7216	0701195400101	pago del mes de febrero del 2019	12,200.00	
671	GPDA	24/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	7215	0701196600149	Pago del mes de febrero del 2019 como contador municipal	12,200.00	
673	GPDA	24/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	7214	0701195600105	pago del mes de febrero del 2019	12,500.00	
675	GPDA	24/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	7213	0801197704067	pago del mes de febrero del 2019	9,400.00	
677	GPDA	24/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	7212	0701196900209	Pago de Sueldo mes de Febrero 2019 como Directo de Justicia Municipal	9,700.00	
679	GPDA	24/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	7211	0701196900071	pago del mes de febrero del 2019	7,900.00	
685	GPDA	24/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	7208	0701198200015	pago del mes de febrero del 2019	8,700.00	
687	GPDA	24/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	7207	0801198203480	pago del mes de febrero del 2019	8,200.00	
689	GPDA	24/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	7206	0701197900213	Pago de Sueldo mes de febrero 2019 como encargada de la oficina de la Mujer Municipal	7,500.00	
691	GPDA	24/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	7205	0701198100253	pago del mes de febrero del 2019	9,000.00	
693	GPDA	24/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	7204	0701198100208	pago del mes de febrero del 2019	7,300.00	
695	GPDA	24/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	7203	0701195900106	Pago de Sueldo del mes de febrero como encargado parque progreso de la ciudad de Yuscaran	7,300.00	
862	GPDA	25/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7489	0701196900209	pago de sueldo mes de abril	3,000.00	
864	GPDA	25/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7487	0801197812352	pago de sueldo mes de abril	29,264.27	
868	GPDA	25/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7486	0701198900257	pago de sueldo mes de abril	7,600.00	
874	GPDA	25/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7484	0701198400017	pago de sueldo mes de abril	16,000.00	
882	GPDA	25/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7481	0701195400101	pago de sueldo mes de abril	12,200.00	
886	GPDA	25/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7479	0701196600149	pago de sueldo mes de abril	12,200.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019

Hora: 08:46 a.m.

USUARIO:
GERSAN.FLORES

890	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7550	0701198400152	PAGO DE LAMINAS DE ZINC PARA DONAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE VARIOS SEPTORES DE YUSCARAN	51,000.00
914	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7532	0801197704067	PAGO DE 2 QUINCENAS ALAS BRIGADAS DE BOMBEROS FORESTALES	58,500.00
946	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7561	0701196600113	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2019 COMO ASEADORA MUNICIPAL	6,000.00
948	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7560	1210194800045	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2019 COMO ENCARGADO DEL PANTEÓN GENERAL MUNICIPAL	3,300.00
966	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7563	0701195900106	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2019 COMO ENCARGADO DEL PARQUE EL PROGRESO DE ESTA CIUDAD DE YUSCARAN	7,300.00
982	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7477	0701195600105	pago de sueldo mes de abril	12,500.00
986	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7475	0801197704067	pago de sueldo mes de abril	9,400.00
988	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7474	0701196900209	pago de sueldo mes de abril	9,700.00
992	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7565	0701198100208	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2019 COMO ASISTENTE DEL CONTADOR MUNICIPAL	7,300.00
994	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7472	0701196900071	pago de sueldo mes de abril	7,900.00
1000	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7569	0701198200015	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2019 COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE TRIBUTARIA MUNICIPAL	8,700.00
1002	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7571	0701196900071	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2019 COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	7,900.00
1004	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7568	0801198203480	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2019 COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL	8,200.00
1006	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7567	0701198100253	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2019 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL	9,000.00
1008	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7566	0701197900213	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2019 COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL	7,500.00
1012	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7469	0701198200015	pago de sueldo mes de abril	8,700.00
1014	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7468	0801198203480	pago de sueldo mes de abril	8,700.00
1018	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7466	0701198100253	pago de sueldo mes de abril	9,000.00
1020	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7572	0701196900209	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2019 COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	9,700.00
1024	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7573	0801197704067	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2019 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE U.M.A MUNICIPAL	9,400.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019

Hora: 08:46 a.m.

USUARIO:
GERSAN.FLORES

1026	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7575	0701196600149	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2019 COMO CONTADOR MUNICIPAL	12,200.00
1028	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7464	0701199300169	pago de sueldo mes de abril	7,000.00
1032	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7462	0701197900213	pago de sueldo mes de abril	7,500.00
1040	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7458	0701196900209	PAGO DE BARRENDERAS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 2019	16,250.00
1060	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7441	0701196600149	PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2019	12,200.00
1062	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7439	0801197704067	PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2019	9,400.00
1064	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7438	0701196900209	PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2019	9,700.00
1066	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7437	0701198100208	pago de sueldo mes de abril	7,300.00
1068	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7436	0701196900071	PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2019	7,900.00
1070	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7435	0701199000050	pago de sueldo mes de abril	7,000.00
1074	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7432	0701198200015	PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2019	8,700.00
1076	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7431	1210194800045	pago de sueldo como encargado de cementerio mes de abril	3,300.00
1078	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7430	0801198203480	PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2019	8,200.00
1082	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7428	0701198100253	PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2019	9,000.00
1084	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7425	0701199300169	PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2019	7,000.00
1086	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7424	0701197900213	PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2019	7,500.00
1088	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7423	0701198100208	PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2019	7,300.00
1096	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7409	1210194800045	PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2019	3,300.00
1106	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7393	0701196900209	PAGO A BARRENDERAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019	19,900.00
1124	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7747	0701196900071	PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES DE JUNIO DEL 2019	7,900.00
1126	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7745	0701198200015	PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES DE JUNIO DEL 2019	8,700.00
1128	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7748	0701196900209	PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES DE JUNIO DEL 2019	9,700.00
1130	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7744	0801198203480	PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES DE JUNIO DEL 2019	8,200.00
1132	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7743	0701198100253	PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES DE JUNIO DEL 2019	9,000.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/11/2019

Hora: 08:46 a.m.

USUARIO:
GERSAN.FLORES

1134	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7742	0701197900213	PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES DE JUNIO DEL 2019	7,500.00
1136	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7741	0701198100208	PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES DE JUNIO DEL 2019	7,300.00
1140	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7739	0701195900106	PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES DE JUNIO DEL 2019	7,300.00
1142	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7749	0801197704067	PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES DE JUNIO DEL 2019	9,400.00
1146	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7737	0701196600113	PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES DE JUNIO DEL 2019	6,000.00
1150	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7735	1210194800045	PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES DE JUNIO DEL 2019	3,300.00
1160	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7750	0701195600105	PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES DE JUNIO DEL 2019	12,500.00
1168	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7751	0701196600149	PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES DE JUNIO DEL 2019	12,200.00
1170	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7726	0701195400101	PAGO DEL I.S.R DEL ALCALDE MUNICIPAL Y REGIDORES MUNICIPALES	2,735.73
1174	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7724	0701196900209	PAGO DE PLANILLA DE BARRENDERAS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 2019	17,900.00
1176	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7752	0701195400101	PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES DE JUNIO DEL 2019	12,200.00
1182	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7753	0701198400017	PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES DE JUNIO DEL 2019	16,000.00
1188	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7754	0701198900257	PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES DE JUNIO DEL 2019	7,600.00
1194	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7755	0801197812352	PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES DE JUNIO DEL 2019	32,000.00
1200	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7714	0801197812352	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL	29,264.27
1204	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7712	0701198900257	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 VICE ALCALDESA MUNICIPAL	7,600.00
1206	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7711	0701198400017	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 COMO AUDITOR MUNICIPAL	16,000.00
1236	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7771	0702196400162	PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE VIVIENDA POPULARES	5,400.00
1244	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7766	0701195400101	PAGO POR LABORAR EN LA BLQUERA MUNICIPAL DE YUSCARAN	8,700.00
1248	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7764	0701198400017	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE VIVIENDA EN VARIOS SEPTORES DE YUSCARAN	7,055.00
1254	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7756	0701196900122	PAGO DE 100 BOLSAS DE CEMENTO PARA USO EN LA BLOQUERA MUNICIPAL	20,000.00
1256	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7705	0701196900209	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	9,700.00
1260	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7709	0701195400101	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 COMO TESORERO MUNICIPAL	12,200.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019

Hora: 08:46 a.m.

USUARIO:
GERSAN.FLORES

1270	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7708	0701196600149	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 COMO CONTADOR MUNICIPAL	12,200.00
1272	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7707	0701195600105	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 COMO SECRETARIA MUNICIPAL	12,500.00
1274	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7706	0801197704067	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DEL AMBIENTE	9,400.00
1276	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7704	0701196900071	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	7,900.00
1280	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7702	0701198200015	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	8,700.00
1282	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7701	0801198203480	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN	8,200.00
1284	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7700	0701198100253	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE CATASTRO	9,000.00
1286	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7699	0701197900213	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	7,500.00
1288	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7698	0701198100208	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE LA MUJER	7,300.00
1292	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7696	0701195900106	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 COMO ENCARGADO DEL PARQUE EL PROGRESO	7,300.00
1300	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7791	0801197704067	pago de planilla de bomberos forestales	53,550.00
1310	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7693	1210194800045	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 COMO ENCARGADO DEL PAMTEON MUNICIPAL	3,300.00
1312	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7694	0701196600113	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 COMO ASEADORA MUNICIPAL	6,000.00
1362	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7640	0701199400069	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJO EN REPARACION Y MEJORAS DE VIVIENDA POPULARES	15,600.00
1364	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7645	0701196600149	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE DEL 2019	8,133.00
1376	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7632	0801197704067	PAGO DE PLANILLA DE BOMBEROS FORESTALES	53,500.00
1386	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7646	0801197704067	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL QUE CONFORMA LA BRIGADA FORESTAL	60,450.00
1406	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7618	0701196900209	POR MEDIO DEL DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL SE HACE CONSTAR QUE SE LE PAGO EL MES DE ABRIL COMO VIGILANTE DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	3,000.00
1438	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7574	0701195600105	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2019 COMO SECRETARIA MUNICIPAL	12,500.00
1440	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7576	0701195400101	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2019 COMO TESORERO MUNICIPAL	12,200.00
1442	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7577	0701198400017	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2019 COMO AUDITOR MUNICIPAL	16,000.00
1444	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7578	0701198900257	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2019 COMO VICE ALCALDESA MUNICIPAL	7,600.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019

Hora: 08:46 a.m.

USUARIO:
GERSAN.FLORES

1446	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7579	0801197812352	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL	29,264.27
1468	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7591	0701195400015	PAGO DE TRANSPORTE QUE MOVILIZO PERSONAS DE LA BRIGADA FORESTAL A DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE YUSCARAN	15,000.00
1482	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7604	0701195400101	PAGO DE I.S.R CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	2,735.73
1510	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7370	0701197100142	pago por realizar limpieza de edificios municipales	4,000.00
1514	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7373	0701195400101	PAGO DEL I.S.R	2,735.73
1554	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7405	0701195900106	pago del mes de abril como parquero municipal	7,300.00
1560	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7411	0701196600113	PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2019	6,000.00
1568	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7416	0701195900106	PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2019	7,300.00
1580	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7434	0701196600113	pago de sueldo mes de abril	6,000.00
1582	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7444	0701198900257	PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2019	7,600.00
1584	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7440	0701195600105	PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2019	12,500.00
1586	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7442	0701195400101	PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2019	12,200.00
1588	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7443	0701198400017	PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2019	16,000.00
1612	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7346	0701195400101	PAGO DE I.S.R CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2019	2,735.73
1628	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7335	0701195400015	PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE QUE SE MOVILIZO A PERSONAL DE LA BRIGADA FORESTAL A REALIZAR ACTIVIDADES PLASMADA EN EL PLAN DE VERANO 2019	10,500.00
1684	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7445	0801197812352	PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2019	29,264.27
1716	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7268	0701199100063	pago de 4 dias laborados en el cementerio General	600.00
1806	GPDA	29/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7200	0701196600113	pago del mes de febrero del 2019	6,000.00
1808	GPDA	29/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7199	1210194800045	pago del mes de febrero del 2019	3,300.00
TOTAL:							1,511,602.27
SALDO:							1,511,602.27
							0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
854	GPDA	21/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7301	0701197900213	viáticos por asistir a diplomado en el zamorano de los días 15,16,17 y 22,23,24 de marzo	1,600.00	
928	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7525	0701197900213	PAGO DE VIATICOS POR EL DIPLOMADO QUE ESTOY RECIBIENDO EN EL ZAMORANO	2,400.00	
1100	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7404	0701195400101	PAGO DE VACACIONES LABORABLE AÑO 2019	8,133.33	
1296	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7688	0701198400017	PAGO DE VACACIONES CORESPONDIENTE AL AÑO 2019	10,666.00	
TOTAL:							22,799.33	
SALDO:							22,799.33	0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/11/2019

Hora: 08:46 a.m.

USUARIO:
GERSAN.FLORES

Cuenta: 6111	Remuneraciones	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4	Dietas		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
860	GPDA	25/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7491	0701197700261	PAGO DE DIETA ORDINARIA COMO REGIDOR MUNICIPAL	3,500.00	
866	GPDA	25/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7488	0701196500063	PAGO DE DIETA ORDINARIA COMO REGIDOR MUNICIPAL	3,500.00	
870	GPDA	25/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7492	0701195100163	PAGO DE DIETA ORDINARIA COMO REGIDOR MUNICIPAL	3,500.00	
872	GPDA	25/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7485	0701196700169	PAGO DE DIETA ORDINARIA COMO REGIDOR MUNICIPAL	3,500.00	
876	GPDA	25/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7483	0701196300259	PAGO DE DIETA ORDINARIA COMO REGIDOR MUNICIPAL	3,500.00	
878	GPDA	25/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7482	0701199100193	PAGO DE DIETA ORDINARIA COMO REGIDOR MUNICIPAL	3,500.00	
880	GPDA	25/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7493	0703198004551	PAGO DE DIETA ORDINARIA COMO REGIDOR MUNICIPAL	3,500.00	
884	GPDA	25/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7480	0701199100244	PAGO DE DIETA ORDINARIA COMO REGIDOR MUNICIPAL	3,500.00	
888	GPDA	25/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7478	0701197400205	PAGO DE DIETA ORDINARIA COMO REGIDOR MUNICIPAL	3,500.00	
984	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7476	0701198200049	PAGO DE DIETA ORDINARIA COMO REGIDOR MUNICIPAL	3,500.00	
1156	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7731	0703198004551	Paga de Dieta ordinaria por reunión de corporación municipal	3,500.00	
1162	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7729	0701195100163	Paga de Dieta ordinaria por reunión de corporación municipal	3,500.00	
1166	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7727	0701197700261	Paga de Dieta ordinaria por reunión de corporación municipal	3,500.00	
1170	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7726	0701195400101	PAGO DEL I.S.R DEL ALCALDE MUNICIPAL Y REGIDORES MUNICIPALES	10,000.00	
1172	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7725	0701196500063	Paga de Dieta ordinaria por reunión de corporación municipal	3,500.00	
1180	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7722	0701196700169	Paga de Dieta ordinaria por reunión de corporación municipal	3,500.00	
1186	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7720	0701196300259	Paga de Dieta ordinaria por reunión de corporación municipal	3,500.00	
1192	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7718	0701199100193	Paga de Dieta ordinaria por reunión de corporación municipal	3,500.00	
1198	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7715	0701198400356	Paga de Dieta ordinaria por reunión de corporación municipal	3,500.00	
1202	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7713	0701197400205	Paga de Dieta ordinaria por reunión de corporación municipal	3,500.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019

Hora: 08:46 a.m.

USUARIO:
GERSAN.FLORES

1258	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7710	0701198200049	Paga de Dieta ordinaria por reunión de corporación municipal	3,500.00
1396	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7625	0701196700169	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION DEL 27/05/2019	3,500.00
1398	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7628	0703198004551	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION DEL 27/05/2019	3,500.00
1400	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7626	0701197700261	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION DEL 27/05/2019	3,500.00
1404	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7623	0701199100193	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION DEL 27/05/2019	3,500.00
1408	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7620	0701198200049	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION DEL 27/05/2019	3,500.00
1428	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7627	0701195100163	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION DEL 27/05/2019	3,500.00
1430	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7624	0701196300259	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION DEL 27/05/2019	3,500.00
1432	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7622	0701199100244	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION DEL 27/05/2019	3,500.00
1436	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7581	0701197400205	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION DEL 15/05/2019	3,500.00
1448	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7580	0701198200049	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION DEL 15/05/2019	3,500.00
1450	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7582	0701199100244	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION DEL 15/05/2019	3,500.00
1452	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7583	0701199100193	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION DEL 15/05/2019	3,500.00
1454	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7584	0701196300259	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION DEL 15/05/2019	3,500.00
1456	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7585	0701196700169	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION DEL 15/05/2019	3,500.00
1458	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7586	0701196500063	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION DEL 15/05/2019	3,500.00
1460	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7587	0701197700261	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION DEL 15/05/2019	3,500.00
1462	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7588	0701195100163	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION DEL 15/05/2019	3,500.00
1464	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7589	0703198004551	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION DEL 15/05/2019	3,500.00
1482	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7604	0701195400101	PAGO DE I.S.R CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	10,000.00
1494	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7621	0701197400205	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION DEL 27/05/2019	3,500.00
1514	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7373	0701195400101	PAGO DEL I.S.R	15,000.00
1558	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7410	0701198200049	pago de dieta como regidor municipal	3,500.00
1562	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7412	0701197400205	pago de dieta como regidor municipal	3,500.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019

Hora: 08:46 a.m.

USUARIO:
GERSAN.FLORES

1564	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7414	0701199100244	pago de dieta como regidor municipal	3,500.00
1566	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7415	0701199100193	pago de dieta como regidor municipal	3,500.00
1570	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7417	0701196300259	pago de dieta como regidor municipal	3,500.00
1572	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7418	0701196500063	pago de dieta como regidor municipal	3,500.00
1574	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7419	0701197700261	pago de dieta como regidor municipal	3,500.00
1576	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7421	0701195100163	pago de dieta como regidor municipal	3,500.00
1578	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7422	0703198004551	pago de dieta como regidor municipal	3,500.00
1612	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7346	0701195400101	PAGO DE I.S.R CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2019	5,000.00
1640	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7328	0703198004551	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL	3,500.00
1642	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7327	0701195100163	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL	3,500.00
1644	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7326	0701197700261	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL	3,500.00
1646	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7325	0701196500063	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL	3,500.00
1648	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7324	0701196700169	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL	3,500.00
1650	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7323	0701196300259	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL	3,500.00
1652	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7322	0701199100193	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL	3,500.00
1654	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7321	0701199100244	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL	3,500.00
1656	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7320	0701197400205	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL	3,500.00
1658	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7319	0701198200049	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL	3,500.00
1714	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7269	0703198004551	pago de dieta	3,500.00
1718	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7267	0701195100163	pago de dieta	3,500.00
1724	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7264	0701197700261	pago de dieta	3,500.00
1728	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7262	0701196500063	pago de dieta	3,500.00
1730	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7261	0701196700169	pago de dieta	3,500.00
1734	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7259	0701196300259	pago de dieta	3,500.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019

Hora: 08:46 a.m.

USUARIO:
GERSAN.FLORES

1738	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7257	0701199100193	pago de dieta	3,500.00	
1742	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7255	0701199100244	pago de dieta	3,500.00	
1744	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7254	0701197400205	pago de dieta	3,500.00	
1746	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7253	0701198200049	pago de dieta	3,500.00	
1756	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7248	0703198004551	pago de dieta	3,500.00	
1758	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7247	0701195100163	pago de dieta	3,500.00	
1760	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7246	0701197700261	pago de dieta	3,500.00	
1762	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7245	0701196500063	pago de dieta	3,500.00	
1764	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7244	0701196700169	pago de dieta	3,500.00	
1768	GPDA	29/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7243	0701196300259	pago de dieta	3,500.00	
1770	GPDA	29/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7242	0701199100193	pago de Dieta por reunión ordinaria de corporación municipal del día 28 de febrero del 2019	3,500.00	
1772	GPDA	29/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7241	0701199100244	pago de Dieta por reunión ordinaria de corporación municipal del día 28 de febrero del 2019	3,500.00	
1776	GPDA	29/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7239	0701197400205	pago de Dieta por reunión ordinaria de corporación municipal del día 28 de febrero del 2019	3,500.00	
1778	GPDA	29/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	7238	0701198200049	pago de Dieta por reunión ordinaria de corporación municipal del día 28 de febrero del 2019	3,500.00	
							TOTAL:	313,000.00
							SALDO:	313,000.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/11/2019

Hora: 08:46 a.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2019

Fecha Final: 30/6/2019

Mayor: 6111

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1