



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZCuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 245,910.33 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1626	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	152		Ingresos de caja correspondientes al día 01 de Noviembre 2019	640.76	
1627	DINP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	152		Ingresos de caja correspondientes al día 01 de Noviembre 2019		640.76
1629	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	153		Ingresos de caja correspondientes al día 06 de Noviembre 2019	846.60	
1630	DINP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	153		Ingresos de caja correspondientes al día 06 de Noviembre 2019		846.60
1632	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	154		Ingresos de caja correspondientes al día 08 de Noviembre 2019	496.88	
1633	DINP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	154		Ingresos de caja correspondientes al día 08 de Noviembre 2019		496.88
1635	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	155		Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Noviembre 2019	1,043.00	
1636	DINP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	155		Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Noviembre 2019		1,043.00
1638	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	156		Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Noviembre 2019	2,435.00	
1639	DINP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	156		Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Noviembre 2019		2,435.00
1641	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	157		Ingresos de caja correspondientes al día 14 de Noviembre 2019	1,500.00	
1642	DINP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	157		Ingresos de caja correspondientes al día 14 de Noviembre 2019		1,500.00
1648	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	158		Ingresos de caja correspondientes al día 15 de Noviembre 2019	855.45	
1649	DINP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	158		Ingresos de caja correspondientes al día 15 de Noviembre 2019		855.45
1651	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	159		Ingresos de caja correspondientes al día 18 de Noviembre 2019	991.60	
1652	DINP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	159		Ingresos de caja correspondientes al día 18 de Noviembre 2019		991.60
1654	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	160		Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Noviembre 2019	955.61	
1655	DINP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	160		Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Noviembre 2019		955.61
1657	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	161		Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Noviembre 2019	526.88	
1658	DINP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	161		Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Noviembre 2019		526.88



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

1668	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	162	Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Noviembre 2019	151.88	
1669	DINP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	162	Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Noviembre 2019		151.88
1671	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	163	Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Noviembre 2019	421.37	
1672	DINP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	163	Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Noviembre 2019		421.37
TOTAL:						10,865.03	10,865.03
SALDO:						245,910.33	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Débito 1,637,075.10 Crédito 0.00

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
1537	PAGP	4/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	343	1307198100536	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES CLÍNICOS QUE LE RECETO EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		600.00
1538	APPB	4/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	340	1326198100389	MAESTROS Y VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.	40,500.00	
1541	PAGP	4/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	344	1326198100389	MAESTROS Y VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.		30,500.00
1543	PAGP	5/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	345	1312198200280	VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO PARA TRAMO DE PAVIMENTO CON IDECOAS.		5,000.00
1545	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	346	1326198600183	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA IR A UNA CLÍNICA PRIVADA A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE A PEDIDO EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,200.00
1547	PAGP	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	347	1326195500003	VIGILANCIA, RIEGO Y ASEO DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 15 DE OCTUBRE Y DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE CANCELANDOLE 250 LEMPIRAS DÍA Y NOCHE.		7,500.00
1549	PAGP	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	348	1326197400058	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		600.00
1551	PAGP	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	349	1312198200280	VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA EL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO CON GOBERNACIÓN PARA PROYECTO DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL CERRO VALLADOLID.		4,700.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

1553	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	350	1324199300071	VIÁTICOS A LA COORDINADORA MUNICIPAL DE LA MUJER POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A FORO SOBRE LA MUJER EMPRENDEDORA.	955.00
1555	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	351	1326196700129	ALIMENTACIÓN PARA MÉDICOS QUE VINIERON A DAR CONSULTA EN BRIGADA MEDICA POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL CELEBRANDO LA FERIA DE LA SALUD Y PARA PERSONAL QUE VINO A REPARTIR EL BONO DIEZ MIL.	6,767.00
1557	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	352	10011986002552	COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERÍA PARA USO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER: FOMI ESCARCHADO EN PLIEGOS DE VARIOS COLORES, UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO, 3 PERFORADORAS, CARTULINA IRIS VARIOS COLORES, ALMOHADILLAS, PLIEGOS DE PAPEL BOND, CINTA EPSON PARA IMPRESORA, RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, RESMA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL, 6 CUADERNOS UNICOS, SOBRES MANILA Y BOLIGRAFOS BIC.	10,567.00
1558	APPB	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	352	10011986002552	COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERÍA PARA USO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER: FOMI ESCARCHADO EN PLIEGOS DE VARIOS COLORES, UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO, 3 PERFORADORAS, CARTULINA IRIS VARIOS COLORES, ALMOHADILLAS, PLIEGOS DE PAPEL BOND, CINTA EPSON PARA IMPRESORA, RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, RESMA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL, 6 CUADERNOS UNICOS, SOBRES MANILA Y BOLIGRAFOS BIC.	10,567.00
1561	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	353	10011986002552	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERÍA PARA USO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER: FOMI ESCARCHADO EN PLIEGOS DE VARIOS COLORES, UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO, 3 PERFORADORAS, CARTULINA IRIS VARIOS COLORES, ALMOHADILLAS, PLIEGOS DE PAPEL BOND, CINTA EPSON PARA IMPRESORA, RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, RESMA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL, 6 CUADERNOS UNICOS, SOBRES MANILA Y BOLIGRAFOS BIC.	10,567.00
1563	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	354	0501197703815	PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR A SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A BANCO DE OCCIDENTE A PAGAR RETENCION, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A CAPACITACION CON LA SAR SOBRE DECLARACION DE RETENCIONES Y A DEJAR ENCOMIENDA A TRANSPORTES CAROLINA.	885.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

1565	PAIP	15/11/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	33	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Septiembre 2019 85% Inversión	1,188,545.65
1567	PAIP	15/11/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	34	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Septiembre 2019 15% Funcionamiento	209,743.35
1569	PAGP	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	355	04061980001457	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL PORCENTAJE DEL 5% DE LA MUJER PARA MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO COMO SER ALUZIN 10 PIE, CANALETA 2X4 TORNILLO 1/4 ALUMINIO.	69,914.45
1571	PAGP	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	356	04061980001457	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES QUE SE LE HIZO A FERRETERIA LA COPANECA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.	150,000.00
1573	PAGP	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	357	08011970087430	PAGO DE CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO DE ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS.	200,000.00
1575	PAGP	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	358	13121991002170	PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% EN LA CONTRATACIÓN DE HORAS DE RETRO ESCABADORA Y VIAJES DE MATERIAL SELECTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS UBICADO EN EL BARRIO EL CERRO E INICIO DEL BARRIO LA FRAGUA.	18,100.00
1577	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	360	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	19,487.00
1578	PADT	25/11/2019	PAGO ACREEDORES	10	08019017898978	RETENCION DEL 15% SOBRE LA RENTA AL SUELDO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	513.00
1579	APRT	25/11/2019	PAGO ACREEDORES	10	08019017898978	RETENCION DEL 15% SOBRE LA RENTA AL SUELDO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	513.00
1580	APPB	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	360	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	19,487.00
1583	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	361	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	19,487.00
1584	PADT	25/11/2019	PAGO ACREEDORES	11	08019017898978	RETENCION DEL 15% SOBRE LA RENTA AL SUELDO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	513.00
1586	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	362	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	11,000.00
1588	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	363	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019	9,500.00
1590	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	364	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	14,000.00
1593	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	365	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	12,000.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

1594	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	366	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	14,000.00
1596	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	367	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	10,500.00
1598	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	368	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	9,500.00
1600	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	369	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	6,000.00
1603	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	370	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	9,500.00
1604	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	371	1324199300071	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	8,000.00
1606	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	372	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	7,500.00
1608	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	373	1326199300010	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA POR VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020 EN EL SISTEMA CONTABLE SAMI.	3,279.00
1610	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	374	1312198200280	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO PARA FONDO DE CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA.	5,000.00
1612	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	375	1326194000075	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA VIAJAR AL HOSPITAL A REALIZARSE OPERACIÓN EN LA COLUMNA POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	1,000.00
1614	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	376	14131982000742	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVERO MUNICIPAL UBICADO ABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE CASCO URBANO.	73,694.75
1616	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	377	14131982000742	PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PUNTO CRITICO DE LA COMUNIDAD DE GUALCIXE.	51,750.00
1618	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	378	14131982000742	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL MODULO PARA EL ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL EN EL CENTRO DE SALUD EL MANEADERO SAN LORENZO.	49,122.76



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

1620	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	379	0501197703815	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A CAPACITACIÓN Y ELEBORACION DEL PRESUPUETO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020 EN EL SISTEMA CONTABLE SAMI.	2,000.00
1623	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	381	04061980001457	PAGO DEL ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL CON TRACTOR PARA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL CARRIZAL.	30,000.00
1624	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	380	04061980001457	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DEL 15% DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL CON TRACTOR PARA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO SAN LORENZO.	30,000.00
1644	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	382	08011970087430	PAGO DEL ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO EL TRAPICHITO VALLADOLID LEMPIRA.	18,000.00
1646	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	383	08011970087430	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA VALLADOLID LEMPIRA.	200,000.00
1660	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	384	04201968001084	PAGO DEL ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DECORADORA DE LA PLAZA CENTRAL PARA LA TEMPORADA DE NAVIDAD LOS SERVICIOS PRESTADOS SE DETALLAN EN EL CONTRATO, TODOS LOS SERVICIOS INCLUYEN EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN.	17,550.00
1662	PAGP	28/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	140	1401198500178	PAGO DE MATERIALES PARA DECORACION DE GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE LA SEGUNDA PROMOCION DEL INSTITUTO ABOGADA ANA ROSALINDA GARCIA EGRESADOS EN EL BTP EN CONTADURIA Y FINANZAS.	1,685.00
1665	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	386	1326198100389	PAGO DE EMPASTADO DE ACTAS FINALES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA COMO SUBSIDIO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL HAGA EL PAGO.	805.00
1666	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	385	13121991002170	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DE LA CONTRATACIÓN DE HORAS DE RETRO ESCABADORA Y VIAJES DE MATERIAL SELECTO EN LA CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS UBICADO UBICADO EN EL BARRIO EL CERRO E INICIO DEL BARRIO LA FRAGUA.	72,400.00
TOTAL:							1,469,356.00
SALDO:							1,880,789.14
							1,225,641.96



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1112 Bancos
 Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
 Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

Saldo Inicial: Debito 150.50 Credito 0.00

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
1627	DINP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	152		Ingresos de caja correspondientes al día 01 de Noviembre 2019	640.76	
1630	DINP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	153		Ingresos de caja correspondientes al día 06 de Noviembre 2019	846.60	
1633	DINP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	154		Ingresos de caja correspondientes al día 08 de Noviembre 2019	496.88	
1636	DINP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	155		Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Noviembre 2019	1,043.00	
1639	DINP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	156		Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Noviembre 2019	2,435.00	
1642	DINP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	157		Ingresos de caja correspondientes al día 14 de Noviembre 2019	1,500.00	
1649	DINP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	158		Ingresos de caja correspondientes al día 15 de Noviembre 2019	855.45	
1652	DINP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	159		Ingresos de caja correspondientes al día 18 de Noviembre 2019	991.60	
1655	DINP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	160		Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Noviembre 2019	955.61	
1658	DINP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	161		Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Noviembre 2019	526.88	
1669	DINP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	162		Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Noviembre 2019	151.88	
1672	DINP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	163		Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Noviembre 2019	421.37	
TOTAL:							10,865.03	0.00
SALDO:							11,015.53	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:43 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
1625	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	152		Ingresos de caja correspondientes al día 01 de Noviembre 2019	5.00	
1626	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	152		Ingresos de caja correspondientes al día 01 de Noviembre 2019		5.00
1631	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	154		Ingresos de caja correspondientes al día 08 de Noviembre 2019	2.51	
1632	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	154		Ingresos de caja correspondientes al día 08 de Noviembre 2019		2.51
1640	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	157		Ingresos de caja correspondientes al día 14 de Noviembre 2019	800.00	
1641	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	157		Ingresos de caja correspondientes al día 14 de Noviembre 2019		800.00
1647	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	158		Ingresos de caja correspondientes al día 15 de Noviembre 2019	405.00	
1648	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	158		Ingresos de caja correspondientes al día 15 de Noviembre 2019		405.00
1650	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	159		Ingresos de caja correspondientes al día 18 de Noviembre 2019	400.00	
1651	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	159		Ingresos de caja correspondientes al día 18 de Noviembre 2019		400.00
1653	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	160		Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Noviembre 2019	5.00	
1654	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	160		Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Noviembre 2019		5.00
1656	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	161		Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Noviembre 2019	402.50	
1657	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	161		Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Noviembre 2019		402.50
1667	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	162		Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Noviembre 2019	2.50	
1668	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	162		Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Noviembre 2019		2.50
TOTAL:							2,022.51	2,022.51
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:43 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
1625	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	152		Ingresos de caja correspondientes al día 01 de Noviembre 2019	25.85	
1626	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	152		Ingresos de caja correspondientes al día 01 de Noviembre 2019		25.85
1628	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	153		Ingresos de caja correspondientes al día 06 de Noviembre 2019	290.00	
1629	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	153		Ingresos de caja correspondientes al día 06 de Noviembre 2019		290.00
1631	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	154		Ingresos de caja correspondientes al día 08 de Noviembre 2019	370.79	
1632	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	154		Ingresos de caja correspondientes al día 08 de Noviembre 2019		370.79
1634	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	155		Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Noviembre 2019	968.00	
1635	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	155		Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Noviembre 2019		968.00
1637	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	156		Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Noviembre 2019	225.00	
1638	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	156		Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Noviembre 2019		225.00
1640	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	157		Ingresos de caja correspondientes al día 14 de Noviembre 2019	500.00	
1641	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	157		Ingresos de caja correspondientes al día 14 de Noviembre 2019		500.00
1647	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	158		Ingresos de caja correspondientes al día 15 de Noviembre 2019	41.93	
1648	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	158		Ingresos de caja correspondientes al día 15 de Noviembre 2019		41.93
1650	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	159		Ingresos de caja correspondientes al día 18 de Noviembre 2019	210.00	
1651	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	159		Ingresos de caja correspondientes al día 18 de Noviembre 2019		210.00
1653	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	160		Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Noviembre 2019	790.00	
1654	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	160		Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Noviembre 2019		790.00
1656	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	161		Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Noviembre 2019	60.00	
1657	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	161		Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Noviembre 2019		60.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

1667	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	162	Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Noviembre 2019	120.00	
1668	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	162	Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Noviembre 2019		120.00
1670	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	163	Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Noviembre 2019	20.00	
1671	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	163	Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Noviembre 2019		20.00
TOTAL:						3,621.57	3,621.57
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:43 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	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1625	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	152		Ingresos de caja correspondientes al día 01 de Noviembre 2019	26.93	
1626	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	152		Ingresos de caja correspondientes al día 01 de Noviembre 2019		26.93
1631	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	154		Ingresos de caja correspondientes al día 08 de Noviembre 2019	45.79	
1632	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	154		Ingresos de caja correspondientes al día 08 de Noviembre 2019		45.79
1647	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	158		Ingresos de caja correspondientes al día 15 de Noviembre 2019	26.93	
1648	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	158		Ingresos de caja correspondientes al día 15 de Noviembre 2019		26.93
1653	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	160		Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Noviembre 2019	29.82	
1654	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	160		Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Noviembre 2019		29.82
1656	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	161		Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Noviembre 2019	26.19	
1657	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	161		Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Noviembre 2019		26.19
1667	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	162		Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Noviembre 2019	26.19	
1668	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	162		Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Noviembre 2019		26.19
1670	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	163		Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Noviembre 2019	40.00	
1671	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	163		Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Noviembre 2019		40.00
TOTAL:							221.85	221.85
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:43 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

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
1625	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	152		Ingresos de caja correspondientes al día 01 de Noviembre 2019	238.56	
1626	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	152		Ingresos de caja correspondientes al día 01 de Noviembre 2019		238.56
1653	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	160		Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Noviembre 2019	42.47	
1654	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	160		Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Noviembre 2019		42.47
TOTAL:							281.03	281.03
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:43 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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1625	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	152		Ingresos de caja correspondientes al día 01 de Noviembre 2019	3.93	
1626	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	152		Ingresos de caja correspondientes al día 01 de Noviembre 2019		3.93
1631	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	154		Ingresos de caja correspondientes al día 08 de Noviembre 2019	2.79	
1632	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	154		Ingresos de caja correspondientes al día 08 de Noviembre 2019		2.79
1647	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	158		Ingresos de caja correspondientes al día 15 de Noviembre 2019	17.85	
1648	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	158		Ingresos de caja correspondientes al día 15 de Noviembre 2019		17.85
1653	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	160		Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Noviembre 2019	14.00	
1654	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	160		Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Noviembre 2019		14.00
1656	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	161		Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Noviembre 2019	3.19	
1657	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	161		Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Noviembre 2019		3.19
1667	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	162		Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Noviembre 2019	3.19	
1668	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	162		Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Noviembre 2019		3.19
1670	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	163		Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Noviembre 2019	52.00	
1671	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	163		Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Noviembre 2019		52.00
TOTAL:							96.95	96.95
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:43 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	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1625	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	152		Ingresos de caja correspondientes al día 01 de Noviembre 2019	75.00	
1626	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	152		Ingresos de caja correspondientes al día 01 de Noviembre 2019		75.00
1628	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	153		Ingresos de caja correspondientes al día 06 de Noviembre 2019	35.00	
1629	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	153		Ingresos de caja correspondientes al día 06 de Noviembre 2019		35.00
1631	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	154		Ingresos de caja correspondientes al día 08 de Noviembre 2019	75.00	
1632	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	154		Ingresos de caja correspondientes al día 08 de Noviembre 2019		75.00
1634	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	155		Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Noviembre 2019	75.00	
1635	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	155		Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Noviembre 2019		75.00
1637	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	156		Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Noviembre 2019	110.00	
1638	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	156		Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Noviembre 2019		110.00
1656	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	161		Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Noviembre 2019	35.00	
1657	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	161		Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Noviembre 2019		35.00
TOTAL:							405.00	405.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:43 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

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
1628	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	153		Ingresos de caja correspondientes al día 06 de Noviembre 2019	200.00	
1629	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	153		Ingresos de caja correspondientes al día 06 de Noviembre 2019		200.00
1640	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	157		Ingresos de caja correspondientes al día 14 de Noviembre 2019	200.00	
1641	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	157		Ingresos de caja correspondientes al día 14 de Noviembre 2019		200.00
TOTAL:							400.00	400.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:43 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	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1628	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	153		Ingresos de caja correspondientes al día 06 de Noviembre 2019	321.60	
1629	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	153		Ingresos de caja correspondientes al día 06 de Noviembre 2019		321.60
1637	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	156		Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Noviembre 2019	100.00	
1638	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	156		Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Noviembre 2019		100.00
1647	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	158		Ingresos de caja correspondientes al día 15 de Noviembre 2019	336.81	
1648	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	158		Ingresos de caja correspondientes al día 15 de Noviembre 2019		336.81
1650	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	159		Ingresos de caja correspondientes al día 18 de Noviembre 2019	321.60	
1651	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	159		Ingresos de caja correspondientes al día 18 de Noviembre 2019		321.60
1670	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	163		Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Noviembre 2019	100.00	
1671	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	163		Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Noviembre 2019		100.00
TOTAL:							1,180.01	1,180.01
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 15 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles

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
1637	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	156		Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Noviembre 2019	2,000.00	
1638	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	156		Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Noviembre 2019		2,000.00
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 13 Cuentas a Cobrar por Alquileres

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
1650	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	159		Ingresos de caja correspondientes al día 18 de Noviembre 2019	60.00	
1651	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	159		Ingresos de caja correspondientes al día 18 de Noviembre 2019		60.00
TOTAL:							60.00	60.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:43 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

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
1670	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	163		Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Noviembre 2019	209.37	
1671	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	163		Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Noviembre 2019		209.37
TOTAL:							209.37	209.37
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: **Debito** 2,808,385.16 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1564	IPDA	15/11/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	33	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Septiembre 2019 85% Inversión	1,188,545.65	
1565	PAIP	15/11/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	33	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Septiembre 2019 85% Inversión		1,188,545.65
1566	IPDA	15/11/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	34	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Septiembre 2019 15% Funcionamiento	209,743.35	
1567	PAIP	15/11/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	34	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Septiembre 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: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0

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
1625	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	152		Ingresos de caja correspondientes al día 01 de Noviembre 2019	265.49	
1626	PAIP	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	152		Ingresos de caja correspondientes al día 01 de Noviembre 2019		265.49
1647	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	158		Ingresos de caja correspondientes al día 15 de Noviembre 2019	26.93	
1648	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	158		Ingresos de caja correspondientes al día 15 de Noviembre 2019		26.93
1653	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	160		Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Noviembre 2019	74.32	
1654	PAIP	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	160		Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Noviembre 2019		74.32
TOTAL:							366.74	366.74
SALDO:							0.00	

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Cuenta:	1151	Bienes Inventariables
Subcuenta 1:	5	Inventario de Terrenos
Subcuenta 2:	0	
Auxiliar 1:		
0		

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:43 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:
9 Construcción de modulo para el area de promocion social, en el centro de salud de San Lorenzo

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1617	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	378	14131982000742	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL MODULO PARA EL ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL EN EL CENTRO DE SALUD EL MANEADERO SAN LORENZO.	49,122.76	
TOTAL:							49,122.76	0.00
SALDO:							49,122.76	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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: 14 Construcción de Planteles para cancha en las comunidades de: (Dos Caminos, El Carrizal, El Portillo y el Cordoncillo)

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1621	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	380	04061980001457	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DEL 15% DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL CON TRACTOR PARA CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO SAN LORENZO.	30,000.00	
1622	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	381	04061980001457	PAGO DEL ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL CON TRACTOR PARA CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DEL CARRIZAL.	30,000.00	
TOTAL:							60,000.00	0.00
SALDO:							60,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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
1645	GPDA	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	383	08011970087430	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA VALLADOLID LEMPIRA.	200,000.00	
TOTAL:							200,000.00	0.00
SALDO:							200,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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

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

Auxiliar 1: 10 Alumbrado de la cancha de futbol de la comunidad de Los Patios

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1572	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	357	08011970087430	PAGO DE CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO DE ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS.	200,000.00	
TOTAL:							200,000.00	0.00
SALDO:							200,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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

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

Auxiliar 1: 7 Alcantarillado Sanitario en: (Barrio La Ceiba, La Pila y La Fragua)

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1574	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	358	13121991002170	PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% EN LA CONTRATACIÓN DE HORAS DE RETRO ESCABADORA Y VIAJES DE MATERIAL SELECTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS UBICADO EN EL BARRIO EL CERRO E INICIO DEL BARRIO LA FRAGUA.	18,100.00	
1663	GPDA	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	385	13121991002170	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DE LA CONTRATACIÓN DE HORAS DE RETRO ESCABADORA Y VIAJES DE MATERIAL SELECTO EN LA CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS UBICADO UBICADO EN EL BARRIO EL CERRO E INICIO DEL BARRIO LA FRAGUA.	72,400.00	
TOTAL:							90,500.00	0.00
SALDO:							90,500.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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

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

Auxiliar 1: 25 Construcción de Caja Puente y Reparación de Punto Crítico en Gualcixé

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1615	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	377	14131982000742	PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PUNTO CRITICO DE LA COMUNIDAD DE GUALCIXE.	51,750.00	
TOTAL:							51,750.00	0.00
SALDO:							51,750.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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

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

Auxiliar 1: 30 Ampliacion de proyecto de electrificacion caserío El Trapichito

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1643	GPDA	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	382	08011970087430	PAGO DEL ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERÍO EL TRAPICHITO VALLADOLID LEMPIRA.	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	0.00
SALDO:							18,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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: 1312198200280 PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1542	GPDA	5/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	345	1312198200280	VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO PARA TRAMO DE PAVIMENTO CON IDECOAS.		5,000.00
1543	PAGP	5/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	345	1312198200280	VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO PARA TRAMO DE PAVIMENTO CON IDECOAS.	5,000.00	
1550	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	349	1312198200280	VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA EL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO CON GOBERNACIÓN PARA PROYECTO DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL CERRO VALLADOLID.		4,700.00
1551	PAGP	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	349	1312198200280	VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA EL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO CON GOBERNACIÓN PARA PROYECTO DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL CERRO VALLADOLID.	4,700.00	
1609	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	374	1312198200280	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO PARA FONDO DE CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA.		5,000.00
1610	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	374	1312198200280	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO PARA FONDO DE CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA.	5,000.00	
TOTAL:							14,700.00	14,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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:
1324199300071 BLANCA MARISOL VASQUEZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1552	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	350	1324199300071	VIÁTICOS A LA COORDINADORA MUNICIPAL DE LA MUJER POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A FORO SOBRE LA MUJER EMPRENDEDORA.		955.00
1553	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	350	1324199300071	VIÁTICOS A LA COORDINADORA MUNICIPAL DE LA MUJER POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A FORO SOBRE LA MUJER EMPRENDEDORA.	955.00	
TOTAL:							955.00	955.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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:
10011986002552 ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1556	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	352	10011986002552	COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERÍA PARA USO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER: FOMI ESCARCHADO EN PLIEGOS DE VARIOS COLORES, UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO, 3 PERFORADORAS, CARTULINA IRIS VARIOS COLORES, ALMOHADILLAS, PLIEGOS DE PAPEL BOND, CINTA EPSON PARA IMPRESORA, RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, RESMA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL, 6 CUADERNOS UNICOS, SOBRES MANILA Y BOLIGRAFOS BIC.		10,567.00
1557	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	352	10011986002552	COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERÍA PARA USO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER: FOMI ESCARCHADO EN PLIEGOS DE VARIOS COLORES, UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO, 3 PERFORADORAS, CARTULINA IRIS VARIOS COLORES, ALMOHADILLAS, PLIEGOS DE PAPEL BOND, CINTA EPSON PARA IMPRESORA, RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, RESMA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL, 6 CUADERNOS UNICOS, SOBRES MANILA Y BOLIGRAFOS BIC.	10,567.00	
1558	APPB	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	352	10011986002552	COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERÍA PARA USO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER: FOMI ESCARCHADO EN PLIEGOS DE VARIOS COLORES, UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO, 3 PERFORADORAS, CARTULINA IRIS VARIOS COLORES, ALMOHADILLAS, PLIEGOS DE PAPEL BOND, CINTA EPSON PARA IMPRESORA, RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, RESMA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL, 6 CUADERNOS UNICOS, SOBRES MANILA Y BOLIGRAFOS BIC.		10,567.00
1559	RPGD	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	352	10011986002552	COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERÍA PARA USO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER: FOMI ESCARCHADO EN PLIEGOS DE VARIOS COLORES, UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO, 3 PERFORADORAS, CARTULINA IRIS VARIOS COLORES, ALMOHADILLAS, PLIEGOS DE PAPEL BOND, CINTA EPSON PARA IMPRESORA, RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, RESMA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL, 6 CUADERNOS UNICOS, SOBRES MANILA Y BOLIGRAFOS BIC.	10,567.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

1560	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	353	10011986002552	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERÍA PARA USO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER: FOMI ESCARCHADO EN PLIEGOS DE VARIOS COLORES, UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO, 3 PERFORADORAS, CARTULINA IRIS VARIOS COLORES, ALMOHADILLAS, PLIEGOS DE PAPEL BOND, CINTA EPSON PARA IMPRESORA, RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, RESMA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL, 6 CUADERNOS UNICOS, SOBRES MANILA Y BOLIGRAFOS BIC.	10,567.00
1561	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	353	10011986002552	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERÍA PARA USO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER: FOMI ESCARCHADO EN PLIEGOS DE VARIOS COLORES, UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO, 3 PERFORADORAS, CARTULINA IRIS VARIOS COLORES, ALMOHADILLAS, PLIEGOS DE PAPEL BOND, CINTA EPSON PARA IMPRESORA, RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, RESMA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL, 6 CUADERNOS UNICOS, SOBRES MANILA Y BOLIGRAFOS BIC.	10,567.00
TOTAL:							31,701.00
SALDO:							31,701.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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
1562	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	354	0501197703815	PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR A SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A BANCO DE OCCIDENTE A PAGAR RETENCION, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A CAPACITACION CON LA SAR SOBRE DECLARACION DE RETENCIONES Y A DEJAR ENCOMIENDA A TRANSPORTES CAROLINA.		885.00
1563	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	354	0501197703815	PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR A SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A BANCO DE OCCIDENTE A PAGAR RETENCION, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A CAPACITACION CON LA SAR SOBRE DECLARACION DE RETENCIONES Y A DEJAR ENCOMIENDA A TRANSPORTES CAROLINA.	885.00	
1619	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	379	0501197703815	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A CAPACITACIÓN Y ELEBORACION DEL PRESUPUETSO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020 EN EL SISTEMA CONTABLE SAMI.		2,000.00
1620	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	379	0501197703815	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A CAPACITACIÓN Y ELEBORACION DEL PRESUPUETSO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020 EN EL SISTEMA CONTABLE SAMI.	2,000.00	
TOTAL:							2,885.00	2,885.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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:
04061980001457 MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1570	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	356	04061980001457	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES QUE SE LE HIZO A FERRETERÍA LA COPANECA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.		150,000.00
1571	PAGP	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	356	04061980001457	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES QUE SE LE HIZO A FERRETERÍA LA COPANECA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.	150,000.00	
TOTAL:							150,000.00	150,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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:
 1326199300010 SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1607	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	373	1326199300010	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA POR VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020 EN EL SISTEMA CONTABLE SAMI.		3,279.00
1608	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	373	1326199300010	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA POR VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020 EN EL SISTEMA CONTABLE SAMI.	3,279.00	
TOTAL:							3,279.00	3,279.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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:
 08011970087430 MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1572	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	357	08011970087430	PAGO DE CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO DE ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS.		200,000.00
1573	PAGP	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	357	08011970087430	PAGO DE CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO DE ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS.	200,000.00	
1643	GPDA	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	382	08011970087430	PAGO DEL ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO EL TRAPICHITO VALLADOLID LEMPIRA.		18,000.00
1644	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	382	08011970087430	PAGO DEL ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO EL TRAPICHITO VALLADOLID LEMPIRA.	18,000.00	
1645	GPDA	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	383	08011970087430	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA VALLADOLID LEMPIRA.		200,000.00
1646	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	383	08011970087430	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA VALLADOLID LEMPIRA.	200,000.00	
TOTAL:							418,000.00	418,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
13121991002170 JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1574	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	358	13121991002170	PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% EN LA CONTRATACIÓN DE HORAS DE RETRO ESCABADORA Y VIAJES DE MATERIAL SELECTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS UBICADO EN EL BARRIO EL CERRO E INICIO DEL BARRIO LA FRAGUA.		18,100.00
1575	PAGP	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	358	13121991002170	PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% EN LA CONTRATACIÓN DE HORAS DE RETRO ESCABADORA Y VIAJES DE MATERIAL SELECTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS UBICADO EN EL BARRIO EL CERRO E INICIO DEL BARRIO LA FRAGUA.	18,100.00	
1663	GPDA	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	385	13121991002170	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DE LA CONTRATACIÓN DE HORAS DE RETRO ESCABADORA Y VIAJES DE MATERIAL SELECTO EN LA CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS UBICADO UBICADO EN EL BARRIO EL CERRO E INICIO DEL BARRIO LA FRAGUA.		72,400.00
1666	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	385	13121991002170	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DE LA CONTRATACIÓN DE HORAS DE RETRO ESCABADORA Y VIAJES DE MATERIAL SELECTO EN LA CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS UBICADO UBICADO EN EL BARRIO EL CERRO E INICIO DEL BARRIO LA FRAGUA.	72,400.00	
TOTAL:							90,500.00	90,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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
1615	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	377	14131982000742	PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PUNTO CRITICO DE LA COMUNIDAD DE GUALCIXE.		51,750.00
1616	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	377	14131982000742	PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PUNTO CRITICO DE LA COMUNIDAD DE GUALCIXE.	51,750.00	
1617	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	378	14131982000742	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL MODULO PARA EL ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL EN EL CENTRO DE SALUD EL MANEADERO SAN LORENZO.		49,122.76
1618	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	378	14131982000742	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL MODULO PARA EL ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL EN EL CENTRO DE SALUD EL MANEADERO SAN LORENZO.	49,122.76	
TOTAL:							100,872.76	100,872.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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:
 04061980001457 MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1621	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	380	04061980001457	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DEL 15% DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL CON TRACTOR PARA CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO SAN LORENZO.		30,000.00
1622	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	381	04061980001457	PAGO DEL ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL CON TRACTOR PARA CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DEL CARRIZAL.		30,000.00
1623	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	381	04061980001457	PAGO DEL ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL CON TRACTOR PARA CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DEL CARRIZAL.	30,000.00	
1624	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	380	04061980001457	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DEL 15% DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL CON TRACTOR PARA CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO SAN LORENZO.	30,000.00	
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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
1576	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	360	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		20,000.00
1577	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	360	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	20,000.00	
1580	APPB	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	360	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		20,000.00
1581	RGPD	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	360	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	20,000.00	
1582	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	361	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		20,000.00
1583	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	361	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	20,000.00	
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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
1585	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	362	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		11,000.00
1586	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	362	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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
1587	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	363	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019		9,500.00
1588	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	363	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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
1589	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	364	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		14,000.00
1590	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	364	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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
1591	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	365	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		12,000.00
1593	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	365	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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:
1326198900054 ELISEO PINEDA CARABANTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1592	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	366	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		14,000.00
1594	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	366	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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
1595	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	367	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		10,500.00
1596	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	367	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	10,500.00	
TOTAL:							10,500.00	10,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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
1597	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	368	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		9,500.00
1598	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	368	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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
1599	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	369	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		6,000.00
1600	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	369	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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:
1326198000062 MARINO NATAREN MELENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1601	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	370	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		9,500.00
1603	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	370	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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
1602	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	371	1324199300071	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		8,000.00
1604	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	371	1324199300071	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	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: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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
1605	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	372	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		7,500.00
1606	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	372	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	7,500.00	
TOTAL:							7,500.00	7,500.00
SALDO:								0.00

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SANDRA.VASQUEZ

54



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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:
1307198100536 MARLENIA DEL CARMEN MENJIVAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1536	GPDA	4/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	343	1307198100536	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES CLÍNICOS QUE LE RECETO EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		600.00
1537	PAGP	4/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	343	1307198100536	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES CLÍNICOS QUE LE RECETO EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	600.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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:
1326198600183 WENDY ARCELY AYALA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1544	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	346	1326198600183	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA IR A UNA CLÍNICA PRIVADA A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE A PEDIDO EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,200.00
1545	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	346	1326198600183	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA IR A UNA CLÍNICA PRIVADA A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE A PEDIDO EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	1,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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
1546	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	347	1326195500003	VIGILANCIA, RIEGO Y ASEO DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 15 DE OCTUBRE Y DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE CANCELANDOLE 250 LEMPIRAS DÍA Y NOCHE.		7,500.00
1547	PAGP	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	347	1326195500003	VIGILANCIA, RIEGO Y ASEO DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 15 DE OCTUBRE Y DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE CANCELANDOLE 250 LEMPIRAS DÍA Y NOCHE.	7,500.00	
TOTAL:							7,500.00	7,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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:
1326197400058 PEDRO VASQUEZ GUARDADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1548	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	348	1326197400058	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		600.00
1549	PAGP	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	348	1326197400058	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	600.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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
1568	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	355	04061980001457	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL PORCENTAJE DEL 5% DE LA MUJER PARA MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO COMO SER ALUZIN 10 PIE, CANALETA 2X4 TORNILLO 1/4 ALUMINIO.		69,914.45
1569	PAGP	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	355	04061980001457	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL PORCENTAJE DEL 5% DE LA MUJER PARA MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO COMO SER ALUZIN 10 PIE, CANALETA 2X4 TORNILLO 1/4 ALUMINIO.	69,914.45	
TOTAL:							69,914.45	69,914.45
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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:
1326194000075 EUSEBIO CHICAS REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1611	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	375	1326194000075	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA VIAJAR AL HOSPITAL A REALIZARCE OPERACIÓN EN LA COLUMNA POR ENCONTRARCE MAL DE SALUD Y Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS		1,000.00
1612	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	375	1326194000075	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA VIAJAR AL HOSPITAL A REALIZARCE OPERACIÓN EN LA COLUMNA POR ENCONTRARCE MAL DE SALUD Y Y ES UNA PERSONA 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: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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:
04201968001084 REINA VICTORIA VALDIVIEZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1659	GPDA	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	384	04201968001084	PAGO DEL ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DECORADORA DE LA PLAZA CENTRAL PARA LA TEMPORADA DE NAVIDAD LOS SERVICIOS PRESTADOS SE DETALLAN EN EL CONTRATO, TODOS LOS SERVICIOS INCLUYEN EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN.		17,550.00
1660	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	384	04201968001084	PAGO DEL ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DECORADORA DE LA PLAZA CENTRAL PARA LA TEMPORADA DE NAVIDAD LOS SERVICIOS PRESTADOS SE DETALLAN EN EL CONTRATO, TODOS LOS SERVICIOS INCLUYEN EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN.	17,550.00	
TOTAL:							17,550.00	17,550.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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
1538	APPB	4/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	340	1326198100389	MAESTROS Y VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.		40,500.00
1539	RPGD	4/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	340	1326198100389	MAESTROS Y VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.	40,500.00	
1540	GPDA	4/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	344	1326198100389	MAESTROS Y VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.		30,500.00
1541	PAGP	4/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	344	1326198100389	MAESTROS Y VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.	30,500.00	
1664	GPDA	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	386	1326198100389	PAGO DE EMPASTADO DE ACTAS FINALES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA COMO SUBSIDIO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL HAGA EL PAGO.		805.00
1665	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	386	1326198100389	PAGO DE EMPASTADO DE ACTAS FINALES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA COMO SUBSIDIO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL HAGA EL PAGO.	805.00	
TOTAL:							71,805.00	71,805.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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
1554	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	351	1326196700129	ALIMENTACIÓN PARA MÉDICOS QUE VINIERON A DAR CONSULTA EN BRIGADA MEDICA POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL CELEBRANDO LA FERIA DE LA SALUD Y PARA PERSONAL QUE VINO A REPARTIR EL BONO DIEZ MIL.		6,767.00
1555	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	351	1326196700129	ALIMENTACIÓN PARA MÉDICOS QUE VINIERON A DAR CONSULTA EN BRIGADA MEDICA POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL CELEBRANDO LA FERIA DE LA SALUD Y PARA PERSONAL QUE VINO A REPARTIR EL BONO DIEZ MIL.	6,767.00	
TOTAL:							6,767.00	6,767.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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:
14131982000742 CESAR IVAN CARCAMO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1613	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	376	14131982000742	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVERO MUNICIPAL UBICADO ABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE CASCO URBANO.		73,694.75
1614	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	376	14131982000742	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVERO MUNICIPAL UBICADO ABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE CASCO URBANO.	73,694.75	
TOTAL:							73,694.75	73,694.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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:
1401198500178 JULIETHE ARGENTINA CACERES ARGEÑAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1661	GPDA	28/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	140	1401198500178	PAGO DE MATERIALES PARA DECORACION DE GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE LA SEGUNDA PROMOCION DEL INSTITUTO ABOGADA ANA ROSALINDA GARCIA EGRESADOS EN EL BTP EN CONTADURIA Y FINANZAS.		1,685.00
1662	PAGP	28/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	140	1401198500178	PAGO DE MATERIALES PARA DECORACION DE GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE LA SEGUNDA PROMOCION DEL INSTITUTO ABOGADA ANA ROSALINDA GARCIA EGRESADOS EN EL BTP EN CONTADURIA Y FINANZAS.	1,685.00	
TOTAL:							1,685.00	1,685.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	18,960,172.36

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1625	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	152		Ingresos de caja correspondientes al día 01 de Noviembre 2019		265.49
1647	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	158		Ingresos de caja correspondientes al día 15 de Noviembre 2019		26.93
1653	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	160		Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Noviembre 2019		74.32
TOTAL:							0.00	366.74
SALDO:								18,960,539.10



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1625	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	152		Ingresos de caja correspondientes al día 01 de Noviembre 2019		75.00
1628	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	153		Ingresos de caja correspondientes al día 06 de Noviembre 2019		35.00
1631	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	154		Ingresos de caja correspondientes al día 08 de Noviembre 2019		75.00
1634	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	155		Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Noviembre 2019		75.00
1637	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	156		Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Noviembre 2019		110.00
1656	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	161		Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Noviembre 2019		35.00
TOTAL:							0.00	405.00
SALDO:								405.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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
1625	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	152		Ingresos de caja correspondientes al día 01 de Noviembre 2019		26.93
1631	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	154		Ingresos de caja correspondientes al día 08 de Noviembre 2019		45.79
1647	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	158		Ingresos de caja correspondientes al día 15 de Noviembre 2019		26.93
1653	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	160		Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Noviembre 2019		29.82
1656	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	161		Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Noviembre 2019		26.19
1667	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	162		Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Noviembre 2019		26.19
1670	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	163		Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Noviembre 2019		40.00
TOTAL:							0.00	221.85
SALDO:								221.85



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5121	Impuestos Municipales							
Subcuenta 1: 2	Sobre Bienes Inmuebles							
Subcuenta 2: 0								

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1625	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	152		Ingresos de caja correspondientes al día 01 de Noviembre 2019		238.56
1653	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	160		Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Noviembre 2019		42.47
1670	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	163		Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Noviembre 2019		209.37
TOTAL:							0.00	490.40
SALDO:								490.40



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
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
1628	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	153		Ingresos de caja correspondientes al día 06 de Noviembre 2019		321.60
1637	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	156		Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Noviembre 2019		100.00
1647	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	158		Ingresos de caja correspondientes al día 15 de Noviembre 2019		336.81
1650	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	159		Ingresos de caja correspondientes al día 18 de Noviembre 2019		321.60
1670	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	163		Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Noviembre 2019		100.00
TOTAL:							0.00	1,180.01
SALDO:								1,180.01



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5231 Tasas
Subcuenta 1: 1 Tasa Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial: Debito Credito
0.00 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1625	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	152		Ingresos de caja correspondientes al día 01 de Noviembre 2019		3.93
1631	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	154		Ingresos de caja correspondientes al día 08 de Noviembre 2019		2.79
1647	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	158		Ingresos de caja correspondientes al día 15 de Noviembre 2019		17.85
1653	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	160		Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Noviembre 2019		14.00
1656	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	161		Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Noviembre 2019		3.19
1667	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	162		Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Noviembre 2019		3.19
1670	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	163		Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Noviembre 2019		52.00
TOTAL:							0.00	96.95
SALDO:								96.95



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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
1625	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	152		Ingresos de caja correspondientes al día 01 de Noviembre 2019		25.85
1628	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	153		Ingresos de caja correspondientes al día 06 de Noviembre 2019		290.00
1631	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	154		Ingresos de caja correspondientes al día 08 de Noviembre 2019		370.79
1634	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	155		Ingresos de caja correspondientes al día 11 de Noviembre 2019		968.00
1637	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	156		Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Noviembre 2019		225.00
1640	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	157		Ingresos de caja correspondientes al día 14 de Noviembre 2019		500.00
1647	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	158		Ingresos de caja correspondientes al día 15 de Noviembre 2019		41.93
1650	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	159		Ingresos de caja correspondientes al día 18 de Noviembre 2019		210.00
1653	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	160		Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Noviembre 2019		790.00
1656	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	161		Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Noviembre 2019		60.00
1667	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	162		Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Noviembre 2019		120.00
1670	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	163		Ingresos de caja correspondientes al día 26 de Noviembre 2019		20.00
TOTAL:							0.00	3,621.57
SALDO:								3,621.57



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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
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
1625	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	152		Ingresos de caja correspondientes al día 01 de Noviembre 2019		5.00
1631	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	154		Ingresos de caja correspondientes al día 08 de Noviembre 2019		2.51
1640	IPDA	27/11/2019	INGRESO DE CAJA	157		Ingresos de caja correspondientes al día 14 de Noviembre 2019		800.00
1647	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	158		Ingresos de caja correspondientes al día 15 de Noviembre 2019		405.00
1650	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	159		Ingresos de caja correspondientes al día 18 de Noviembre 2019		400.00
1653	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	160		Ingresos de caja correspondientes al día 19 de Noviembre 2019		5.00
1656	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	161		Ingresos de caja correspondientes al día 25 de Noviembre 2019		402.50
1667	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	162		Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Noviembre 2019		2.50
TOTAL:							0.00	2,022.51
SALDO:								2,022.51



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019
Hora: 11:44 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5321		Venta de Servicios							
Subcuenta 1: 1		Venta de Servicios							
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019
Hora: 11:44 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5421	Alquileres								
Subcuenta 1: 1	Alquileres de Tierras y Terrenos								
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
1650	IPDA	28/11/2019	INGRESO DE CAJA	159		Ingresos de caja correspondientes al día 18 de Noviembre 2019		60.00
TOTAL:							0.00	60.00
SALDO:								60.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019
Hora: 11:44 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0

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
1566	IPDA	15/11/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	34	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Septiembre 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: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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

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
1564	IPDA	15/11/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	33	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Septiembre 2019 85% Inversión		1,188,545.65
TOTAL:							0.00	1,188,545.65
SALDO:								1,188,545.65



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
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
1576	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	360	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	20,000.00	
1581	RCPD	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	360	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		20,000.00
1582	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	361	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	20,000.00	
1585	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	362	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	11,000.00	
1587	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	363	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019	9,500.00	
1589	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	364	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	14,000.00	
1591	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	365	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	12,000.00	
1592	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	366	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	14,000.00	
1595	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	367	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	10,500.00	
1597	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	368	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	9,500.00	
1599	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	369	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	6,000.00	
1601	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	370	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	9,500.00	
1602	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	371	1324199300071	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	8,000.00	
1605	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	372	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	7,500.00	
TOTAL:							151,500.00	20,000.00
SALDO:							131,500.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/12/2019
Hora: 11:44 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	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1570	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	356	04061980001457	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES QUE SE LE HIZO A FERRETERÍA LA COPANECA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.	150,000.00	
TOTAL:							150,000.00	0.00
SALDO:							150,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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

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
1542	GPDA	5/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	345	1312198200280	VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO PARA TRAMO DE PAVIMENTO CON IDECOAS.	5,000.00	
1550	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	349	1312198200280	VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA EL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO CON GOBERNACIÓN PARA PROYECTO DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL CERRO VALLADOLID.	2,500.00	
1550	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	349	1312198200280	VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA EL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO CON GOBERNACIÓN PARA PROYECTO DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL CERRO VALLADOLID.	2,200.00	
1552	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	350	1324199300071	VIÁTICOS A LA COORDINADORA MUNICIPAL DE LA MUJER POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A FORO SOBRE LA MUJER EMPRENDEDORA.	455.00	
1552	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	350	1324199300071	VIÁTICOS A LA COORDINADORA MUNICIPAL DE LA MUJER POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A FORO SOBRE LA MUJER EMPRENDEDORA.	500.00	
1562	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	354	0501197703815	PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR A SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A BANCO DE OCCIDENTE A PAGAR RETENCION, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A CAPACITACION CON LA SAR SOBRE DECLARACION DE RETENCIONES Y A DEJAR ENCOMIENDA A TRANSPORTES CAROLINA.	885.00	
1607	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	373	1326199300010	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA POR VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020 EN EL SISTEMA CONTABLE SAMI.	3,279.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

1609	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	374	1312198200280	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO PARA FONDO DE CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA.	5,000.00	
1619	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	379	0501197703815	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A CAPACITACIÓN Y ELEBORACION DEL PRESUPUETSO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020 EN EL SISTEMA CONTABLE SAMI.	2,000.00	
							TOTAL:	21,819.00
							SALDO:	21,819.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros			
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos			
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
1560	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	353	10011986002552	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERÍA PARA USO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER: FOMI ESCARCHADO EN PLIEGOS DE VARIOS COLORES, UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO, 3 PERFORADORAS, CARTULINA IRIS VARIOS COLORES, ALMOHADILLAS, PLIEGOS DE PAPEL BOND, CINTA EPSON PARA IMPRESORA, RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, RESMA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL, 6 CUADERNOS UNICOS, SOBRES MANILA Y BOLIGRAFOS BIC.	1,875.00	
TOTAL:							1,875.00	0.00
SALDO:							1,875.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
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
1556	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	352	10011986002552	COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERÍA PARA USO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER: FOMI ESCARCHADO EN PLIEGOS DE VARIOS COLORES, UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO, 3 PERFORADORAS, CARTULINA IRIS VARIOS COLORES, ALMOHADILLAS, PLIEGOS DE PAPEL BOND, CINTA EPSON PARA IMPRESORA, RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, RESMA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL, 6 CUADERNOS UNICOS, SOBRES MANILA Y BOLIGRAFOS BIC.	9,181.00	
1556	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	352	10011986002552	COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERÍA PARA USO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER: FOMI ESCARCHADO EN PLIEGOS DE VARIOS COLORES, UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO, 3 PERFORADORAS, CARTULINA IRIS VARIOS COLORES, ALMOHADILLAS, PLIEGOS DE PAPEL BOND, CINTA EPSON PARA IMPRESORA, RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, RESMA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL, 6 CUADERNOS UNICOS, SOBRES MANILA Y BOLIGRAFOS BIC.	1,386.00	
1559	RPGD	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	352	10011986002552	COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERÍA PARA USO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER: FOMI ESCARCHADO EN PLIEGOS DE VARIOS COLORES, UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO, 3 PERFORADORAS, CARTULINA IRIS VARIOS COLORES, ALMOHADILLAS, PLIEGOS DE PAPEL BOND, CINTA EPSON PARA IMPRESORA, RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, RESMA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL, 6 CUADERNOS UNICOS, SOBRES MANILA Y BOLIGRAFOS BIC.		9,181.00
1559	RPGD	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	352	10011986002552	COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERÍA PARA USO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER: FOMI ESCARCHADO EN PLIEGOS DE VARIOS COLORES, UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO, 3 PERFORADORAS, CARTULINA IRIS VARIOS COLORES, ALMOHADILLAS, PLIEGOS DE PAPEL BOND, CINTA EPSON PARA IMPRESORA, RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, RESMA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL, 6 CUADERNOS UNICOS, SOBRES MANILA Y BOLIGRAFOS BIC.		1,386.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

1560	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	353	10011986002552	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERÍA PARA USO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER: FOMI ESCARCHADO EN PLIEGOS DE VARIOS COLORES, UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO, 3 PERFORADORAS, CARTULINA IRIS VARIOS COLORES, ALMOHADILLAS, PLIEGOS DE PAPEL BOND, CINTA EPSON PARA IMPRESORA, RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, RESMA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL, 6 CUADERNOS UNICOS, SOBRES MANILA Y BOLIGRAFOS BIC.	8,692.00	
TOTAL:							19,259.00	10,567.00
SALDO:							8,692.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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
1536	GPDA	4/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	343	1307198100536	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES CLÍNICOS QUE LE RECETO EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	600.00	
1544	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	346	1326198600183	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA IR A UNA CLÍNICA PRIVADA A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE A PEDIDO EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,200.00	
1548	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	348	1326197400058	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	600.00	
1611	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	375	1326194000075	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA VIAJAR AL HOSPITAL A REALIZARCE OPERACIÓN EN LA COLUMNA POR ENCONTRARCE MAL DE SALUD Y Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	1,000.00	
TOTAL:							3,400.00	0.00
SALDO:							3,400.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZCuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

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
1539	RGPD	4/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	340	1326198100389	MAESTROS Y VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.		40,500.00
1540	GPDA	4/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	344	1326198100389	MAESTROS Y VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.	30,500.00	
1554	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	351	1326196700129	ALIMENTACIÓN PARA MÉDICOS QUE VINIERON A DAR CONSULTA EN BRIGADA MEDICA POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL CELEBRANDO LA FERIA DE LA SALUD Y PARA PERSONAL QUE VINO A REPARTIR EL BONO DIEZ MIL.	6,767.00	
1613	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	376	14131982000742	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVERO MUNICIPAL UBICADO ABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE CASCO URBANO.	73,694.75	
1661	GPDA	28/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	140	1401198500178	PAGO DE MATERIALES PARA DECORACION DE GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE LA SEGUNDA PROMOCION DEL INSTITUTO ABOGADA ANA ROSALINDA GARCIA EGRESADOS EN EL BTP EN CONTADURIA Y FINANZAS.	1,685.00	
1664	GPDA	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	386	1326198100389	PAGO DE EMPASTADO DE ACTAS FINALES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA COMO SUBSIDIO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL HAGA EL PAGO.	805.00	
TOTAL:							113,451.75	40,500.00
SALDO:							72,951.75	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 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

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
1546	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	347	1326195500003	VIGILANCIA, RIEGO Y ASEO DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 15 DE OCTUBRE Y DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE CANCELANDOLE 250 LEMPIRAS DÍA Y NOCHE.	7,500.00	
1568	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	355	04061980001457	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL PORCENTAJE DEL 5% DE LA MUJER PARA MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO COMO SER ALUZIN 10 PIE, CANALETA 2X4 TORNILLO 1/4 ALUMINIO.	69,914.45	
1659	GPDA	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	384	04201968001084	PAGO DEL ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DECORADORA DE LA PLAZA CENTRAL PARA LA TEMPORADA DE NAVIDAD LOS SERVICIOS PRESTADOS SE DETALLAN EN EL CONTRATO, TODOS LOS SERVICIOS INCLUYEN EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN.	17,550.00	
TOTAL:							94,964.45	0.00
SALDO:							94,964.45	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora: 11:44 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

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