



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZCuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 245,910.33 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1704	PAIP	3/12/2019	INGRESO DE CAJA	164		ingresos de caja correspondiente a depositos por la compra de sobres para licitacion	8,000.00	
1705	DINP	3/12/2019	INGRESO DE CAJA	164		ingresos de caja correspondiente a depositos por la compra de sobres para licitacion		8,000.00
1709	PAIP	3/12/2019	INGRESO DE CAJA	165		Ingresos de caja correspondientes al dia 28 de Noviembre 2019	1,508.25	
1710	DINP	3/12/2019	INGRESO DE CAJA	165		Ingresos de caja correspondientes al dia 28 de Noviembre 2019		1,508.25
1716	PAIP	3/12/2019	INGRESO DE CAJA	151		Ingresos de caja correspondientes al dia 31 de Octubre 2019	320.00	
1717	DINP	3/12/2019	INGRESO DE CAJA	151		Ingresos de caja correspondientes al dia 31 de Octubre 2019		320.00
1729	PAIP	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	167		Ingresos de caja correspondientes al dia 03 de Diciembre 2019	600.00	
1730	DINP	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	167		Ingresos de caja correspondientes al dia 03 de Diciembre 2019		600.00
1732	PAIP	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	166		Ingresos de caja correspondientes al dia 04 de Diciembre 2019	351.88	
1733	DINP	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	166		Ingresos de caja correspondientes al dia 04 de Diciembre 2019		351.88
1735	PAIP	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	168		Ingresos de caja correspondientes al dia 05 de Diciembre 2019	330.00	
1736	DINP	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	168		Ingresos de caja correspondientes al dia 05 de Diciembre 2019		330.00
1778	PAIP	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	170		Ingresos de caja correspondientes al dia 10 de Diciembre 2019	1,320.81	
1779	DINP	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	170		Ingresos de caja correspondientes al dia 10 de Diciembre 2019		1,320.81
1781	PAIP	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	169		Ingresos de caja correspondientes al dia 09 de Diciembre 2019	585.00	
1782	DINP	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	169		Ingresos de caja correspondientes al dia 09 de Diciembre 2019		585.00
1808	PAIP	16/12/2019	INGRESO DE CAJA	171		Ingresos de caja correspondientes al dia 13 de Diciembre 2019	1,111.81	
1809	DINP	16/12/2019	INGRESO DE CAJA	171		Ingresos de caja correspondientes al dia 13 de Diciembre 2019		1,111.81
1811	PAIP	16/12/2019	INGRESO DE CAJA	172		Ingresos de caja correspondientes al dia 16 de Diciembre 2019	480.00	
1812	DINP	16/12/2019	INGRESO DE CAJA	172		Ingresos de caja correspondientes al dia 16 de Diciembre 2019		480.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020

Hora: 03:01 p.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

1866	APAI	19/12/2019	INGRESO DE CAJA	172	Ingresos de caja correspondientes al dia 16 de Diciembre 2019		480.00
1867	DINP	19/12/2019	INGRESO DE CAJA	172	Ingresos de caja correspondientes al dia 16 de Diciembre 2019	480.00	
TOTAL:						15,087.75	15,087.75
SALDO:						245,910.33	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1674	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	387	13241964000691	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE ES UTILIZADO EN EL AREA DE SALUD PARA TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS DE SALUD, DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA TRASLADO DE MATERIALES, ÁREA DE EDUCACIÓN PARA TRASLADO DE LA MERIENDA ESCOLAR A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, NIÑEZ Y JUVENTUD TRASLADO DE PIÑATAS, DULCES, JUGOS, GALLETAS Y JUGUETES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.		56,548.00
1676	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	388	13241964000691	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		16,998.00
1678	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	389	13241964000691	PAGO DE MATERIALES DE HERRAMIENTAS MENORES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES.		9,757.00
1680	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	390	13241964000691	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO.		2,475.00
1682	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	391	13241964000691	PAGO DE COMPRA DE HERVISIDA PARA LIMPIEZA DE CEMENTERIO, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO LA CEIBA Y AGUA ZARCA, COMPRA DE FERTILIZANTE PARA REGAR GRAMA DE CANCHAS DE FUTBOLL, CANDADOS PARA PORTONES DE CANCHAS DE FUTBOLL Y ADACTADORES PVC.		21,553.00
1684	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	392	1409197900047	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES A MESES ANTERIORES EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE UN AGENTE DE TIGO MONEY.		14,903.32
1686	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	393	04061990003369	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO DE SISTEMA DE IRRIGACION Y ENGRAMADO DEL CAMPO DE FUTBOLL CASCO URBANO.		134,728.29
1688	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	394	1326198000150	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA MÁXIMO JEREZ DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS.		16,000.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Emisión: 09/01/2020

Hora: 03:01 p.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

1691	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	396	04061980001457	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL CON TRACTOR PARA CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL.	170,000.00
1692	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	395	04061980001457	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL CON TRACTOR PARA CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO SAN LORENZO.	170,000.00
1694	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	397	1326198100427	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA IR A REALIZARCE UN EXAMEN OFTALMOLOGO YA QUE PADECE DE CATARATAS CON SECUELA DE SEGUERA BIOCULAR Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00
1696	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	398	1326198000177	PAGO DEL ANTICIPO DEL 15% EN LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE III ETAPA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS UBICADO EN EL BARRIO EL CALVARIO, EL CERRO E INICIO DE LA FRAGUA VALLADOLID LEMPIRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN MECHAS Y CAJAS DE REGISTRO.	33,866.96
1698	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	399	1803199100239	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA IR A UNA CLINICA PIRIVADA YA QUE SUFRE DE ARTRITIS REUMATOIDE Y AMERITA EVALUACION POR REUMATOLOGO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00
1700	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	400	08011970087430	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO EL TRAPICHITO VALLADOLID LEMPIRA.	102,000.00
1702	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	401	04201968001084	PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO DECORADAORA 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.	27,450.00
1705	DINP	3/12/2019	INGRESO DE CAJA	164		ingresos de caja correspondiente a depositos por la compra de sobres para licitacion	8,000.00
1707	PAGP	3/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	141	04019002034889	PAGO DE COMISIÓN BANCARIA QUE COBRA EL BANCO DE OCCIDENTE 40 LPS. DE BANCA EN LINEA, 20 LPS POR DEPOSITO DE LICITACIÓN, 20 POR DEPOSITO DE SUBSIDIO DEL DENGUE Y 25 POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	105.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Emisión: 09/01/2020

Hora: 03:01 p.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

1727	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	402	1312198200280	PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMAR ADEUDUM CONVENIO DE SALUD. Y A SUBSANAR TERCER TRIMESTRE 2019 A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACION.	4,500.00
1738	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	403	1326198900145	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LLEVAR AL HIJO AL HOSPITAL PORQUE SE FRACTURO EL BRAZO IZQUIERDO Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	800.00
1740	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	404	1326197100108	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA IR AL PSIQUIATRA A EVALUACIÓN YA QUE TIENE ANTECEDENTES DE PATOLÓGICOS DE ESQUIZOFRENIA MAS DEPRESIÓN MAYOR AMERITA RECIBIR TRATAMIENTO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	600.00
1742	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	405	1312198200280	PAGO DE AGUINALDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	20,000.00
1744	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	406	1326197700032	PAGO DE AGUINALDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	11,000.00
1746	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	407	1326199300010	PAGO DE AGUINALDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	9,500.00
1748	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	408	0501197703815	PAGO DE AGUINALDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	14,000.00
1750	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	409	1326199000034	PAGO DE AGUINALDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	12,000.00
1752	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	410	1326198900054	PAGO DE AGUINALDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	14,000.00
1754	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	411	1326198700043	PAGO DE AGUINALDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	10,500.00
1757	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	413	1326198000062	PAGO DE AGUINALDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	9,500.00
1758	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	412	1326199000131	PAGO DE AGUINALDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	9,500.00
1760	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	414	1326198500777	PAGO DE AGUINALDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	6,000.00
1762	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	415	1324199300071	PAGO DE AGUINALDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	8,000.00
1763	APPB	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	412	1326199000131	PAGO DE AGUINALDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	9,500.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Emisión: 09/01/2020

Hora: 03:01 p.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

1766	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	416	1326199000131	PAGO DE AGUINALDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	9,500.00
1768	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	417	1326199400106	PAGO DE AGUINALDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	7,500.00
1770	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	418	1326196700129	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	19,352.00
1772	PAIP	10/12/2019	INGRESO BANCARIO	40	08019999006837	Donación de la Secretaria de Estado para celebración (Navidad Catracha)	83,640.00
1774	PAGP	10/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	419	04201968001084	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL 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 LOS SUMINISTROS DE MATERIALES E INSTALACIÓN.	72,000.00
1776	PAGP	10/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	420	1312198700039	PAGO DE SUELDO A LAS CONSERJES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONVENIO QUE TRABAJAN EN LOS CENTROS DE SALUD DE SAN LORENZO Y CASCO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA PARA QUE ELLA LES HAGA LOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES.	6,000.00
1784	PAGP	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	421	1326194400029	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	700.00
1786	PAGP	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	422	04018015768406	PAGO DE 4 ATAÚDES ECONÓMICOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	16,000.00
1788	PAGP	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	423	1326198400252	PAGO DE UNA AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE A RECETADO EL MEDICO Y NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS CENTROS DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	700.00
1790	PAGP	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	424	1316199200396	PAGO DE COMPRA DE 5 UNIFORMES DEPORTIVOS Y 9 BALONES MARCA MIKASA QUE SERAN ENTREGADOS A EQUIPOS DE FUTBOLL DE JOVENES	27,370.00
1792	PAGP	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	425	1312198200280	PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO DE SALUD.	5,000.00
1794	PAGP	16/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	142	05019995122957	PAGO DE COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS QUE SERÁN ENTREGADOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CATRACHA.	20,247.06



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

1796	PAGP	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	426	14131982000742	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE GUALCIXE	41,130.00
1798	PAGP	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	427	14131982000742	PAGO DE CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOLL LOS REALES VALLADOLID.	190,145.04
1800	PAGP	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	428	1326199300010	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A COMPRAR JUGUETES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS NIÑOS EN LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA.	1,400.00
1802	PAGP	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	429	0501197703815	PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A COMPRAR JUGUETES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO EN LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA.	2,500.00
1804	PAGP	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	430	14019995435196	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.	6,000.00
1806	PAGP	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	431	05019003184700	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS III ETAPA UBICADO EN EL BARRIO EL CERRO E INICIOS DE LA FRAGUA COMO UNA AMPLIACION POR EL INCREMENTO DE NUEVOS BENEFICIARIOS.	49,337.75
1814	PAIP	18/12/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	35	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Octubre 2019 85% Inversión	1,188,545.65
1816	PAIP	18/12/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	36	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Octubre 2019 15% Funcionamiento	209,743.35
1818	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	432	1326198500148	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR IV POR HABER ASISTIDO A 24 SESIONES DE CORPORACIÓN CELEBRADAS EN EL AÑO 2019 HACIÉNDOLE SU RESPECTIVA RETENCIÓN DEL 12.5%	25,200.00
1819	PADT	19/12/2019	PAGO ACREEDORES	12	08019017898978	RETENCION DEL 12.5% A DIETAS DEL REGIDOR IV.	3,600.00
1823	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	434	1326198300086	PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA SEGUNDA POR HABER ASISTIDO A 23 SESIONES DE CORPORACIÓN CELEBRADAS EN EL AÑO 2019 HACIÉNDOLE SU RESPECTIVA RETENCIÓN DEL 12.5%	24,150.00
1824	PADT	19/12/2019	PAGO ACREEDORES	13	08019017898978	RETENCION DEL 12.5% A LAS DIETAS DE LA REGIDORA SEGUNDA.	3,450.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Emisión: 09/01/2020

Hora: 03:01 p.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

1826	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	435	1326197200119	PAGO DE PLANILLAS DE AUXILIARES QUE HAN PARTICIPADO EN LAS SESIONES DE PRIMERO DE CADA MES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES, EN LA PLANILLA SE DETALLA A QUE REUNIONES PARTICIPO CADA AUXILIAR, PAGANDOLES UNA CANTIDAD DE LPS.200.00 A CADA AUXILIAR POR CADA SESION. EL CHEQUE SE HACE A NOMBRE DEL SEÑOR DIMAS RAMIREZ PARA QUE EL PUEDA CAMBIAR EL CHEQUE Y LUEGO HACERLES EFECTIVO EL PAGO A CADA AUXILIAR.	47,600.00
1828	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	436	04061980001457	PAGO DE CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE CALLES CON TRACTOR EN LAS COMUNIDADES DE EL SOCORRO, CORDONCILLO Y ASTILLERO VALLADOLID LEMPIRA.	120,000.00
1830	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	437	03019014630743	PAGO DEL ANTICIPO DEL 15% DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO RECREATIVO EL CERRO VALLADOLID LEMPIRA.	1,313,154.43
1832	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	438	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	19,487.00
1833	PADT	19/12/2019	PAGO ACREEDORES	14	08019017898978	RETENCION DEL 12.5% AL SUELDO DEL SEÑOR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	513.00
1835	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	439	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	11,000.00
1837	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	440	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	9,500.00
1839	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	441	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	14,000.00
1841	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	442	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	12,000.00
1844	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	443	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	14,000.00
1845	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	444	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	10,500.00
1847	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	445	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	7,500.00
1849	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	446	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	9,500.00
1851	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	447	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	9,500.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Emisión: 09/01/2020

Hora: 03:01 p.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

1853	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	448	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	6,000.00
1855	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	449	1324199300071	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	8,000.00
1857	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	450	08019010295226	PRIMER PAGO DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EL CERRO VALLADOLID LEMPIRA.	120,000.00
1859	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	451	1326197200013	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR TERCERO POR HABER ASISTIDO A 24 SESIONES DE CORPORACIÓN CELEBRADAS EN EL AÑO 2019 HACIÉNDOLE SU RESPECTIVA RETENCIÓN DEL 12.5%	25,200.00
1860	PADT	19/12/2019	PAGO ACREEDORES	15	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 12.5% A LAS DIETAS DEL REGIDOR TERCERO	3,600.00
1862	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	452	1303198400018	PAGO DE TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN LA REGION DEL SUR DE LEMPIRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN CONVENIO FIRMADO CON COCEPRADIL.	11,000.00
1864	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	453	08011970087430	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA VALLADOLID LEMPIRA.	50,000.00
1869	PAGP	20/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	143	1401198500178	PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES QUE SE ENTREGARAN A LOS NIÑOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CATRACHA.	12,833.00
1871	PAGP	23/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	454	1326198000177	PAGO DE LAS PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS III ETAPA BARRIO EL CERRO E INICIO EL BARRIO LA FRAGUA.	100,000.00
1873	PAGP	23/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	455	1326196700129	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 1,140 TAMALES PARA TAMALEADA NAVIDEÑA EN DONDE SE LE REPARTIO A NIÑOS Y ADULTOS QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA.	11,640.00
1875	PAGP	23/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	456	1326196700129	PAGO POR LA COMPRA DE TAMALES QUE SE LES DIO A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA CON EL PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A NIÑEZ Y JUVENTUD YA QUE NO AJUSTABA CON EL PORCENTAJE DEL SUBSIDIO QUE DEPOSITO EL GOBIERNO.	2,007.90



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Emisión: 09/01/2020

Hora: 03:01 p.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

1877	PAGP	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	457	1326198500558	PAGO DE VIGILANCIA, RIEGO Y ASEO DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE CANCELANDOLE 250 LEMPIRAS POR DÍA Y NOCHE.	3,750.00
1879	PAGP	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	458	1326195500003	PAGO DE VIGILANCIA, RIEGO Y ASEO DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE CANCELANDOLE 250 LEMPIRAS POR DÍA Y NOCHE.	7,750.00
1881	PAGP	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	459	1312198700039	PAGO DE CONSERJES QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE SALUD DE SAN LORENZO Y CASCO URBANO QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONVENIO EL CHEQUE SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA PARA QUE ELLA HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.	6,000.00
1883	PAGP	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	460	1326198100389	PAGO DE PLANILLA DE MAESTROS Y VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN CONVENIO EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.	30,500.00
1885	PAGP	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	461	1326197900167	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA QUE LLEVE A SU HIJA AL HOSPITAL A QUE LE REALICEN UN ULTRASONIDO ABDOMINAL POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,200.00
1887	PAGP	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	462	1326198000177	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE VALLADOLID LEMPIRA DESDE PROPIEDAD DEL SEÑOR ARTURO CARVAJAL HASTA LA CASA DEL SEÑOR HELMER AYALA.	130,000.00
1889	PAGP	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	463	1326196700129	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES COMO SER CONVIVIÓ DE FIN DE AÑO CON RED DE JÓVENES DE SALUD, GRADUACIÓN DE ALUMNOS DE III BTP EN CONTADURÍA Y FINANZAS Y MERIENDA QUE SE LES DIO A ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES OLIMPIADAS. Y ALIMENTACIÓN QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES REUNIONES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD.	28,248.00
1891	PAGP	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	464	14131982000742	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EL MANEADERO SAN LORENZO VALLADOLID LEMPIRA.	115,996.00
1892	TECB	26/12/2019	OPERACION BANCARIA	12		Traslado entre cuentas	100,000.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020

Hora: 03:01 p.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

1894	PAGP	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	465	13121991002170	PAGO DE REHABILITACIÓN DE CARRETERAS CON RETRO EXCAVADORA DESDE DESVIÓ EL CORDONCILLO HASTA LA COMUNIDAD DE LA HACIENDA SAN LORENZO CALLE QUE CONDUCE A LOS REALES Y ALDEA EL CORDONCILLO.		125,180.00
1896	PAGP	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	466	0501197703815	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR A SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE AL BANCO A TRAER ESTADOS DE CUENTA DURANTE EL AÑO 2019 SE ANEXAN LAS COPIAS ESTADOS DE CUENTA		2,880.00
1898	PAGP	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	467	08131977001784	PAGO DE APOYO AL AREA ADMINISTRATIVA EN PROCESOS DE TRIBUTOS A LA SAR EN RECUPERACIÓN Y ANÁLISIS DE DEUDA DESDE EL MES DE MARZO AL MES DE DICIEMBRE 2019.		30,650.00
1902	PAIP	27/12/2019	INGRESO BANCARIO	41	08019999006837	Transferencia para combate del dengue.	84,459.45	
1908	RGDC	27/12/2019	REGISTRO CONTABLE	7		Reclasificación del valor de apoyo al combate contra el dengue depositado en cuenta de matrícula de vehículo y que se contabilizo en la cuenta de TGC		84,459.45
1909	TECB	27/12/2019	OPERACION BANCARIA	13		Devolucion de fondos a cuenta de matrícula de vehiculos mal contabilizados		84,459.45
1910	COAA	27/12/2019	REGISTRO CONTABLE	7		Reclasificación del valor de apoyo al combate contra el dengue depositado en cuenta de matrícula de vehículo y que se contabilizo en la cuenta de TGC	84,459.45	
1914	PAGP	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	468	1326198000150	MANO DE OBRA CALIFICADA EN PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PUNTO CRITICO EN LA COMUNIDAD LA MAJADA SAN LORENZO VALLADOLID LEMPIRA.		85,000.00
1918	PAGP	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	469	04061990003369	PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE IRRIGACION Y ENGRAMADO DEL CAMPO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.		42,921.00
1920	PAGP	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	470	08019010295226	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EL CERRO VALLADOLID LEMPIRA.		200,000.00
1926	PAGP	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	471	03019014630743	PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO EL CERRO VALALDOLID LEMPIRA.		283,469.92
1930	PAGP	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	472	04019000034520	PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y IMPRESORAS PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN.		235,635.00
1931	TECB	30/12/2019	OPERACION BANCARIA	14		Traslado de fondos de transferencia recibida para combate del dengue	10,738.10	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

1933	PAGP	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	473	1326198100389	PAGO DE SUELDO A VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN PLANILLA QUE TRABAJAN EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN JOSE CECILIO DEL VALLE Y INSTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION PARA QUE EL HAGA LOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES.	9,000.00	
1935	PAGP	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	474	1326198500542	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA QUE VAYA A UNA CLINICA PRIVADA REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,200.00	
1937	PAGP	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	476	08011970087430	PAGO DE SUMINSITRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS VALLADOLID LEMPIRA.	119,999.30	
1939	PAGP	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	475	10011986002552	PAGO POR LA COMPRA DE UN MUEBLE PARA COMPUTADORA EN EL ÁREA DE TESORERÍA Y UN ESCRITORIO METÁLICO PARA EL ÁREA DE SECRETARIA.	9,141.95	
1941	PAGP	30/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	144	1409198400179	PAGO POR LA COMPRA DE QUÍMICOS PARA CONTROL Y PREVENCIÓN DEL DENGUE.	10,738.10	
TOTAL:							1,779,086.00	5,036,279.92
SALDO:							-1,620,118.82	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Emisión: 09/01/2020

Hora: 03:01 p.m.

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

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

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
1710	DINP	3/12/2019	INGRESO DE CAJA	165		Ingresos de caja correspondientes al día 28 de Noviembre 2019	1,508.25	
1712	PAIP	3/12/2019	INGRESO BANCARIO	35	13039001458457	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de OCTubre 2019	383.77	
1714	PAIP	3/12/2019	INGRESO BANCARIO	36	13039001458457	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Septiembre 2019	311.52	
1717	DINP	3/12/2019	INGRESO DE CAJA	151		Ingresos de caja correspondientes al día 31 de Octubre 2019	320.00	
1723	APAI	3/12/2019	INGRESO BANCARIO	36	13039001458457	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Septiembre 2019		311.52
1725	PAIP	3/12/2019	INGRESO BANCARIO	39	13039001458457	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Noviembre 2019	311.52	
1730	DINP	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	167		Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Diciembre 2019	600.00	
1733	DINP	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	166		Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Diciembre 2019	351.88	
1736	DINP	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	168		Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Diciembre 2019	330.00	
1779	DINP	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	170		Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Diciembre 2019	1,320.81	
1782	DINP	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	169		Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Diciembre 2019	585.00	
1809	DINP	16/12/2019	INGRESO DE CAJA	171		Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Diciembre 2019	1,111.81	
1812	DINP	16/12/2019	INGRESO DE CAJA	172		Ingresos de caja correspondientes al día 16 de Diciembre 2019	480.00	
1867	DINP	19/12/2019	INGRESO DE CAJA	172		Ingresos de caja correspondientes al día 16 de Diciembre 2019		480.00
1892	TECB	26/12/2019	OPERACION BANCARIA	12		Traslado entre cuentas		100,000.00
TOTAL:							7,614.56	
SALDO:							-93,026.46	100,791.52



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1719	PAIP	3/12/2019	INGRESO BANCARIO	37	13039001458457	Intereses bancarios generados en la cuenta de aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes de Octubre 2019	207.51	
1721	PAIP	3/12/2019	INGRESO BANCARIO	38	13039001458457	Intereses bancarios generados en la cuenta de aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes de Octubre 2019	207.53	
TOTAL:							415.04	0.00
SALDO:							48,426.28	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 64,735.53	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras			
Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Auxiliar 2: 21-105-024307-0		Cuenta de Ahorro /Matricula Vehiculos

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1900	APAI	27/12/2019	INGRESO BANCARIO	32	04019002034889	Transferencia para campaña contra el dengue		84,459.45
1904	RGDC	27/12/2019	REGISTRO CONTABLE	5		Reclasificación del valor de apoyo al combate contra el dengue depositado en cuenta de matricula de vehiculo y que se contabilizo en la cuenta de TGC	84,459.45	
1905	COAA	27/12/2019	REGISTRO CONTABLE	5		Reclasificación del valor de apoyo al combate contra el dengue depositado en cuenta de matricula de vehiculo y que se contabilizo en la cuenta de TGC		84,459.45
1906	RGDC	27/12/2019	REGISTRO CONTABLE	6		Reclasificación de cuentas mal contabilizadas entre la CUT y cuenta recaudadora de matricula vehicular.	84,459.45	
1907	COAA	27/12/2019	REGISTRO CONTABLE	6		Reclasificación de cuentas mal contabilizadas entre la CUT y cuenta recaudadora de matricula vehicular.		84,459.45
1908	RGDC	27/12/2019	REGISTRO CONTABLE	7		Reclasificación del valor de apoyo al combate contra el dengue depositado en cuenta de matricula de vehiculo y que se contabilizo en la cuenta de TGC	84,459.45	
1909	TECB	27/12/2019	OPERACION BANCARIA	13		Devolucion de fondos a cuenta de matricula de vehiculos mal contabilizados	84,459.45	
1910	COAA	27/12/2019	REGISTRO CONTABLE	7		Reclasificación del valor de apoyo al combate contra el dengue depositado en cuenta de matricula de vehiculo y que se contabilizo en la cuenta de TGC		84,459.45
1912	PAIP	30/12/2019	INGRESO BANCARIO	42	08019999006837	Subsidio recibido por parte del Gobierno Central para combate del dengue	10,738.10	
1916	APAI	30/12/2019	INGRESO BANCARIO	42	08019999006837	Subsidio recibido por parte del Gobierno Central para combate del dengue		10,738.10
1922	PAIP	30/12/2019	INGRESO BANCARIO	43	08019999006837	Transferencia para campaña contra el dengue	10,738.10	
1924	APAI	30/12/2019	INGRESO BANCARIO	43	08019999006837	Transferencia para campaña contra el dengue		10,738.10
1928	PAIP	30/12/2019	INGRESO BANCARIO	44	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central para combate del dengue	10,738.10	
1931	TECB	30/12/2019	OPERACION BANCARIA	14		Traslado de fondos de transferencia recibida para combate del dengue		10,738.10
TOTAL:							370,052.10	370,052.10
SALDO:							64,735.53	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Auxiliar 1:		Auxiliar 2:	
12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-105-002153-4	Alcaldía Municipal Valladolid CUT

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1904	RGDC	27/12/2019	REGISTRO CONTABLE	5		Reclasificación del valor de apoyo al combate contra el dengue depositado en cuenta de matricula de vehiculo y que se contabilizo en la cuenta de TGC		84,459.45
1905	COAA	27/12/2019	REGISTRO CONTABLE	5		Reclasificación del valor de apoyo al combate contra el dengue depositado en cuenta de matricula de vehiculo y que se contabilizo en la cuenta de TGC	84,459.45	
TOTAL:							84,459.45	84,459.45
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 6 Cuentas de Proyectos Específicos

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
1906	RGDC	27/12/2019	REGISTRO CONTABLE	6		Reclasificación de cuentas mal contabilizadas entre la CUT y cuenta recaudadora de matricula vehicular.		84,459.45
1907	COAA	27/12/2019	REGISTRO CONTABLE	6		Reclasificación de cuentas mal contabilizadas entre la CUT y cuenta recaudadora de matricula vehicular.	84,459.45	
TOTAL:							84,459.45	84,459.45
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1703	IPDA	3/12/2019	INGRESO DE CAJA	164		ingresos de caja correspondiente a depositos por la compra de sobres para licitacion	8,000.00	
1704	PAIP	3/12/2019	INGRESO DE CAJA	164		ingresos de caja correspondiente a depositos por la compra de sobres para licitacion		8,000.00
1708	IPDA	3/12/2019	INGRESO DE CAJA	165		Ingresos de caja correspondientes al dia 28 de Noviembre 2019	300.00	
1709	PAIP	3/12/2019	INGRESO DE CAJA	165		Ingresos de caja correspondientes al dia 28 de Noviembre 2019		300.00
TOTAL:							8,300.00	8,300.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
1708	IPDA	3/12/2019	INGRESO DE CAJA	165		Ingresos de caja correspondientes al día 28 de Noviembre 2019	560.00	
1709	PAIP	3/12/2019	INGRESO DE CAJA	165		Ingresos de caja correspondientes al día 28 de Noviembre 2019		560.00
1715	IPDA	3/12/2019	INGRESO DE CAJA	151		Ingresos de caja correspondientes al día 31 de Octubre 2019	320.00	
1716	PAIP	3/12/2019	INGRESO DE CAJA	151		Ingresos de caja correspondientes al día 31 de Octubre 2019		320.00
1728	IPDA	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	167		Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Diciembre 2019	600.00	
1729	PAIP	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	167		Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Diciembre 2019		600.00
1731	IPDA	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	166		Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Diciembre 2019	10.00	
1732	PAIP	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	166		Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Diciembre 2019		10.00
1734	IPDA	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	168		Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Diciembre 2019	330.00	
1735	PAIP	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	168		Ingresos de caja correspondientes al día 05 de Diciembre 2019		330.00
1777	IPDA	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	170		Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Diciembre 2019	520.00	
1778	PAIP	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	170		Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Diciembre 2019		520.00
1780	IPDA	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	169		Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Diciembre 2019	585.00	
1781	PAIP	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	169		Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Diciembre 2019		585.00
1807	IPDA	16/12/2019	INGRESO DE CAJA	171		Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Diciembre 2019	755.00	
1808	PAIP	16/12/2019	INGRESO DE CAJA	171		Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Diciembre 2019		755.00
1810	IPDA	16/12/2019	INGRESO DE CAJA	172		Ingresos de caja correspondientes al día 16 de Diciembre 2019	480.00	
1811	PAIP	16/12/2019	INGRESO DE CAJA	172		Ingresos de caja correspondientes al día 16 de Diciembre 2019		480.00
1865	RIPD	19/12/2019	INGRESO DE CAJA	172		Ingresos de caja correspondientes al día 16 de Diciembre 2019		480.00
1866	APAI	19/12/2019	INGRESO DE CAJA	172		Ingresos de caja correspondientes al día 16 de Diciembre 2019	480.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

TOTAL:	4,640.00	4,640.00
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 2 Cuentas a Cobrar por Comercio
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1708	IPDA	3/12/2019	INGRESO DE CAJA	165		Ingresos de caja correspondientes al día 28 de Noviembre 2019	648.25	
1709	PAIP	3/12/2019	INGRESO DE CAJA	165		Ingresos de caja correspondientes al día 28 de Noviembre 2019		648.25
1731	IPDA	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	166		Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Diciembre 2019	100.00	
1732	PAIP	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	166		Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Diciembre 2019		100.00
1777	IPDA	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	170		Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Diciembre 2019	321.60	
1778	PAIP	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	170		Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Diciembre 2019		321.60
1807	IPDA	16/12/2019	INGRESO DE CAJA	171		Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Diciembre 2019	336.81	
1808	PAIP	16/12/2019	INGRESO DE CAJA	171		Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Diciembre 2019		336.81
TOTAL:							1,406.66	1,406.66
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1731	IPDA	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	166		Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Diciembre 2019	36.98	
1732	PAIP	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	166		Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Diciembre 2019		36.98
1777	IPDA	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	170		Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Diciembre 2019	30.22	
1778	PAIP	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	170		Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Diciembre 2019		30.22
1807	IPDA	16/12/2019	INGRESO DE CAJA	171		Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Diciembre 2019	20.00	
1808	PAIP	16/12/2019	INGRESO DE CAJA	171		Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Diciembre 2019		20.00
TOTAL:							87.20	87.20
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 9 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1731	IPDA	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	166		Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Diciembre 2019	50.00	
1732	PAIP	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	166		Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Diciembre 2019		50.00
1777	IPDA	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	170		Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Diciembre 2019	14.00	
1778	PAIP	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	170		Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Diciembre 2019		14.00
TOTAL:							64.00	64.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1777	IPDA	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	170		Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Diciembre 2019	399.76	
1778	PAIP	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	170		Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Diciembre 2019		399.76
TOTAL:							399.76	399.76
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1711	IPDA	3/12/2019	INGRESO BANCARIO	35	13039001458457	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Octubre 2019	383.77	
1712	PAIP	3/12/2019	INGRESO BANCARIO	35	13039001458457	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Octubre 2019		383.77
1713	IPDA	3/12/2019	INGRESO BANCARIO	36	13039001458457	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Septiembre 2019	311.52	
1714	PAIP	3/12/2019	INGRESO BANCARIO	36	13039001458457	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Septiembre 2019		311.52
1718	IPDA	3/12/2019	INGRESO BANCARIO	37	13039001458457	Intereses bancarios generados en la cuenta de aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes de Octubre 2019	207.51	
1719	PAIP	3/12/2019	INGRESO BANCARIO	37	13039001458457	Intereses bancarios generados en la cuenta de aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes de Octubre 2019		207.51
1720	IPDA	3/12/2019	INGRESO BANCARIO	38	13039001458457	Intereses bancarios generados en la cuenta de aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes de Octubre 2019	207.53	
1721	PAIP	3/12/2019	INGRESO BANCARIO	38	13039001458457	Intereses bancarios generados en la cuenta de aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes de Octubre 2019		207.53
1722	RIPD	3/12/2019	INGRESO BANCARIO	36	13039001458457	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Septiembre 2019		311.52
1723	APAI	3/12/2019	INGRESO BANCARIO	36	13039001458457	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Septiembre 2019	311.52	
1724	IPDA	3/12/2019	INGRESO BANCARIO	39	13039001458457	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Noviembre 2019	311.52	
1725	PAIP	3/12/2019	INGRESO BANCARIO	39	13039001458457	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Noviembre 2019		311.52
TOTAL:								
SALDO:								
							1,733.37	1,733.37
							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
1731	IPDA	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	166		Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Diciembre 2019	12.00	
1732	PAIP	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	166		Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Diciembre 2019		12.00
1777	IPDA	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	170		Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Diciembre 2019	5.00	
1778	PAIP	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	170		Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Diciembre 2019		5.00
TOTAL:							17.00	17.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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
1731	IPDA	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	166		Ingresos de caja correspondientes al dia 04 de Diciembre 2019	142.90	
1732	PAIP	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	166		Ingresos de caja correspondientes al dia 04 de Diciembre 2019		142.90
1777	IPDA	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	170		Ingresos de caja correspondientes al dia 10 de Diciembre 2019	30.23	
1778	PAIP	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	170		Ingresos de caja correspondientes al dia 10 de Diciembre 2019		30.23
TOTAL:							173.13	173.13
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 2,808,385.16 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1771	IPDA	10/12/2019	INGRESO BANCARIO	40	08019999006837	Donación de la Secretaria de Estado para celebración (Navidad Catracha)	83,640.00	
1772	PAIP	10/12/2019	INGRESO BANCARIO	40	08019999006837	Donación de la Secretaria de Estado para celebración (Navidad Catracha)		83,640.00
1813	IPDA	18/12/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	35	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Octubre 2019 85% Inversión	1,188,545.65	
1814	PAIP	18/12/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	35	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Octubre 2019 85% Inversión		1,188,545.65
1815	IPDA	18/12/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	36	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Octubre 2019 15% Funcionamiento	209,743.35	
1816	PAIP	18/12/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	36	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Octubre 2019 15% Funcionamiento		209,743.35
1899	RIPD	27/12/2019	INGRESO BANCARIO	32	04019002034889	Transferencia para campaña contra el dengue		84,459.45
1900	APAI	27/12/2019	INGRESO BANCARIO	32	04019002034889	Transferencia para campaña contra el dengue	84,459.45	
1901	IPDA	27/12/2019	INGRESO BANCARIO	41	08019999006837	Transferencia para combate del dengue.	84,459.45	
1902	PAIP	27/12/2019	INGRESO BANCARIO	41	08019999006837	Transferencia para combate del dengue.		84,459.45
1911	IPDA	30/12/2019	INGRESO BANCARIO	42	08019999006837	Subsidio recibido por parte del Gobierno Central para combate del dengue	10,738.10	
1912	PAIP	30/12/2019	INGRESO BANCARIO	42	08019999006837	Subsidio recibido por parte del Gobierno Central para combate del dengue		10,738.10
1915	RIPD	30/12/2019	INGRESO BANCARIO	42	08019999006837	Subsidio recibido por parte del Gobierno Central para combate del dengue		10,738.10
1916	APAI	30/12/2019	INGRESO BANCARIO	42	08019999006837	Subsidio recibido por parte del Gobierno Central para combate del dengue	10,738.10	
1921	IPDA	30/12/2019	INGRESO BANCARIO	43	08019999006837	Transferencia para campaña contra el dengue	10,738.10	
1922	PAIP	30/12/2019	INGRESO BANCARIO	43	08019999006837	Transferencia para campaña contra el dengue		10,738.10
1923	RIPD	30/12/2019	INGRESO BANCARIO	43	08019999006837	Transferencia para campaña contra el dengue		10,738.10
1924	APAI	30/12/2019	INGRESO BANCARIO	43	08019999006837	Transferencia para campaña contra el dengue	10,738.10	
1927	IPDA	30/12/2019	INGRESO BANCARIO	44	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central para combate del dengue	10,738.10	
1928	PAIP	30/12/2019	INGRESO BANCARIO	44	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central para combate del dengue		10,738.10
TOTAL:							1,704,538.40	1,704,538.40
SALDO:							2,808,385.16	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1151	Bienes Inventariables								
Subcuenta 1: 5	Inventario de 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
1903	RGDC	27/12/2019	REGISTRO CONTABLE	4		Reclasificación de bienes inventariables por derechos de tierras y terrenos.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	0.00
SALDO:							8,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1241 Equipos de Oficina
Subcuenta 1: 1 Equipos de Oficina
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 61,231.47 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1938	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	475	10011986002552	PAGO POR LA COMPRA DE UN MUEBLE PARA COMPUTADORA EN EL ÁREA DE TESORERÍA Y UN ESCRITORIO METÁLICO PARA EL ÁREA DE SECRETARIA.	9,141.95	
TOTAL:							9,141.95	0.00
SALDO:							70,373.42	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
Auxiliar 1: 22 Pavimentacion de las Calles del Casco Urbano del Municipio

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
1681	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	391	13241964000691	PAGO DE COMPRA DE HERVISIDA PARA LIMPIEZA DE CEMENTERIO, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO LA CEIBA Y AGUA ZARCA, COMPRA DE FERTILIZANTE PARA REGAR GRAMA DE CANCHAS DE FUTBOLL, CANDADOS PARA PORTONES DE CANCHAS DE FUTBOLL Y ADACTADORES PVC.	3,888.00	
1886	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	462	1326198000177	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE VALLADOLID LEMPIRA DESDE PROPIEDAD DEL SEÑOR ARTURO CARVAJAL HASTA LA CASA DEL SEÑOR HELMER AYALA.	130,000.00	
TOTAL:							133,888.00	0.00
SALDO:							133,888.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:**
16 Construcción de sistema de riego en la cancha de futbol del casco urbano**Auxiliar 2:**
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1685	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	393	04061990003369	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO DE SISTEMA DE IRRIGACION Y ENGRAMADO DEL CAMPO DE FUTBOLL CASCO URBANO.	134,728.29	
1917	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	469	04061990003369	PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE IRRIGACION Y ENGRAMADO DEL CAMPO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.	42,921.00	
TOTAL:							177,649.29	0.00
SALDO:							177,649.29	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
1689	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	395	04061980001457	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL CON TRACTOR PARA CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO SAN LORENZO.	170,000.00	
1690	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	396	04061980001457	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL CON TRACTOR PARA CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL.	170,000.00	
TOTAL:							340,000.00	0.00
SALDO:							340,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
1797	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	427	14131982000742	PAGO DE CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOLL LOS REALES VALLADOLID.	190,145.04	
1863	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	453	08011970087430	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA VALLADOLID LEMPIRA.	50,000.00	
TOTAL:							240,145.04	0.00
SALDO:							240,145.04	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
Auxiliar 1:
13 Construcción de dos Viviendas en: (El Socorro y Los Reales)

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
1936	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	476	08011970087430	PAGO DE SUMINSITRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS VALLADOLID LEMPIRA.	119,999.30	
TOTAL:							119,999.30	0.00
SALDO:							119,999.30	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 7 Alcantarillado Sanitario en: (Barrio La Ceiba, La Pila y La Fragua)

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
1695	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	398	1326198000177	PAGO DEL ANTICIPO DEL 15% EN LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE III ETAPA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS UBICADO EN EL BARRIO EL CALVARIO, EL CERRO E INICIO DE LA FRAGUA VALLADOLID LEMPIRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN MECHAS Y CAJAS DE REGISTRO.	33,866.96	
1805	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	431	05019003184700	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS III ETAPA UBICADO EN EL BARRIO EL CERRO E INICIOS DE LA FRAGUA COMO UNA AMPLIACION POR EL INCREMENTO DE NUEVOS BENEFICIARIOS.	49,337.75	
1870	GPDA	23/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	454	1326198000177	PAGO DE LAS PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS III ETAPA BARRIO EL CERRO E INICIO EL BARRIO LA FRAGUA.	100,000.00	
TOTAL:							183,204.71	0.00
SALDO:							183,204.71	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
30 Ampliacion de proyecto de electrificacion caserío El Trapichito

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
1699	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	400	08011970087430	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO EL TRAPICHITO VALLADOLID LEMPIRA.	102,000.00	
TOTAL:							102,000.00	0.00
SALDO:							102,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
25 Construcción de Caja Puente y Reparacion de Punto Critico en Gualcixe

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
1795	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	426	14131982000742	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE GUALCIXE	41,130.00	
TOTAL:							41,130.00	0.00
SALDO:							41,130.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:
18 Construcción de Parque Recreativo el Cerro Valladolid

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1829	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	437	03019014630743	PAGO DEL ANTICIPO DEL 15% DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO RECREATIVO EL CERRO VALLADOLID LEMPIRA.	1,313,154.43	
1856	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	450	08019010295226	PRIMER PAGO DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EL CERRO VALLADOLID LEMPIRA.	120,000.00	
1919	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	470	08019010295226	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EL CERRO VALLADOLID LEMPIRA.	200,000.00	
1925	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	471	03019014630743	PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO EL CERRO VALALDOLID LEMPIRA.	283,469.92	
TOTAL:							1,916,624.35	0.00
SALDO:							1,916,624.35	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:
21 Pavimentacio de Puntos Criticos de (El Maneaderos, EL Portillo,
Cordoncillo, Los Reales El Yupural y La Majada)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1890	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	464	14131982000742	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EL MANEADERO SAN LORENZO VALLADOLID LEMPIRA.	115,996.00	
1913	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	468	1326198000150	MANO DE OBRA CALIFICADA EN PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PUNTO CRITICO EN LA COMUNIDAD LA MAJADA SAN LORENZO VALLADOLID LEMPIRA.	85,000.00	
TOTAL:							200,996.00	0.00
SALDO:							200,996.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZCuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
13241964000691 JOSE PABLO SANCHESAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1673	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	387	13241964000691	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE ES UTILIZADO EN EL AREA DE SALUD PARA TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS DE SALUD, DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA TRASLADO DE MATERIALES, ÁREA DE EDUCACIÓN PARA TRASLADO DE LA MERIENDA ESCOLAR A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, NIÑEZ Y JUVENTUD TRASLADO DE PIÑATAS, DULCES, JUGOS, GALLETAS Y JUGUETES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.		965.00
1674	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	387	13241964000691	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE ES UTILIZADO EN EL AREA DE SALUD PARA TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS DE SALUD, DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA TRASLADO DE MATERIALES, ÁREA DE EDUCACIÓN PARA TRASLADO DE LA MERIENDA ESCOLAR A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, NIÑEZ Y JUVENTUD TRASLADO DE PIÑATAS, DULCES, JUGOS, GALLETAS Y JUGUETES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.	965.00	
1677	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	389	13241964000691	PAGO DE MATERIALES DE HERRAMIENTAS MENORES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES.		9,757.00
1678	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	389	13241964000691	PAGO DE MATERIALES DE HERRAMIENTAS MENORES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	9,757.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,722.00	10,722.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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
1683	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	392	1409197900047	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES A MESES ANTERIORES EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE UN AGENTE DE TIGO MONEY.		14,903.32
1684	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	392	1409197900047	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES A MESES ANTERIORES EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE UN AGENTE DE TIGO MONEY.	14,903.32	
TOTAL:								
SALDO:							14,903.32	14,903.32 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
1326198000150 EDGAR ANTONIO NAVARRETE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1687	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	394	1326198000150	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA MÁXIMO JEREZ DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS.		16,000.00
1688	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	394	1326198000150	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA MÁXIMO JEREZ DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS.	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1706	GPDA	3/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	141	04019002034889	PAGO DE COMISIÓN BANCARIA QUE COBRA EL BANCO DE OCCIDENTE 40 LPS. DE BANCA EN LINEA, 20 LPS POR DEPOSITO DE LICITACIÓN, 20 POR DEPOSITO DE SUBSIDIO DEL DENGUE Y 25 POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		105.00
1707	PAGP	3/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	141	04019002034889	PAGO DE COMISIÓN BANCARIA QUE COBRA EL BANCO DE OCCIDENTE 40 LPS. DE BANCA EN LINEA, 20 LPS POR DEPOSITO DE LICITACIÓN, 20 POR DEPOSITO DE SUBSIDIO DEL DENGUE Y 25 POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	105.00	
TOTAL:								
SALDO:							105.00	105.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZCuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 1312198200280 PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1726	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	402	1312198200280	PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMAR ADEUDUM CONVENIO DE SALUD. Y A SUBSANAR TERCER TRIMESTRE 2019 A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACION.		4,500.00
1727	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	402	1312198200280	PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMAR ADEUDUM CONVENIO DE SALUD. Y A SUBSANAR TERCER TRIMESTRE 2019 A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACION.	4,500.00	
1791	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	425	1312198200280	PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO DE SALUD.		5,000.00
1792	PAGP	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	425	1312198200280	PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO DE SALUD.	5,000.00	
TOTAL:							9,500.00	9,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
1799	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	428	1326199300010	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A COMPRAR JUGUETES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS NIÑOS EN LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA.		1,400.00
1800	PAGP	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	428	1326199300010	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A COMPRAR JUGUETES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS NIÑOS EN LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA.	1,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,400.00	1,400.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
1801	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	429	0501197703815	PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A COMPRAR JUGUETES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO EN LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA.		2,500.00
1802	PAGP	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	429	0501197703815	PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A COMPRAR JUGUETES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO EN LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA.	2,500.00	
1895	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	466	0501197703815	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR A SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE AL BANCO A TRAER ESTADOS DE CUENTA DURANTE EL AÑO 2019 SE ANEXAN LAS COPIAS ESTADOS DE CUENTA		2,880.00
1896	PAGP	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	466	0501197703815	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR A SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE AL BANCO A TRAER ESTADOS DE CUENTA DURANTE EL AÑO 2019 SE ANEXAN LAS COPIAS ESTADOS DE CUENTA	2,880.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,380.00	5,380.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1803	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	430	14019995435196	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.		6,000.00
1804	PAGP	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	430	14019995435196	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
1827	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	436	04061980001457	PAGO DE CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE CALLES CON TRACTOR EN LAS COMUNIDADES DE EL SOCORRO, CORDONCILLO Y ASTILLERO VALLADOLID LEMPIRA.		120,000.00
1828	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	436	04061980001457	PAGO DE CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE CALLES CON TRACTOR EN LAS COMUNIDADES DE EL SOCORRO, CORDONCILLO Y ASTILLERO VALLADOLID LEMPIRA.	120,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							120,000.00	120,000.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:
13121991002170 JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1893	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	465	13121991002170	PAGO DE REHABILITACIÓN DE CARRETERAS CON RETRO EXCAVADORA DESDE DESVIÓ EL CORDONCILLO HASTA LA COMUNIDAD DE LA HACIENDA SAN LORENZO CALLE QUE CONDUCE A LOS REALES Y ALDEA EL CORDONCILLO.		125,180.00
1894	PAGP	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	465	13121991002170	PAGO DE REHABILITACIÓN DE CARRETERAS CON RETRO EXCAVADORA DESDE DESVIÓ EL CORDONCILLO HASTA LA COMUNIDAD DE LA HACIENDA SAN LORENZO CALLE QUE CONDUCE A LOS REALES Y ALDEA EL CORDONCILLO.	125,180.00	
TOTAL:							125,180.00	125,180.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
1938	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	475	10011986002552	PAGO POR LA COMPRA DE UN MUEBLE PARA COMPUTADORA EN EL ÁREA DE TESORERÍA Y UN ESCRITORIO METÁLICO PARA EL ÁREA DE SECRETARIA.		9,141.95
1939	PAGP	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	475	10011986002552	PAGO POR LA COMPRA DE UN MUEBLE PARA COMPUTADORA EN EL ÁREA DE TESORERÍA Y UN ESCRITORIO METÁLICO PARA EL ÁREA DE SECRETARIA.	9,141.95	
TOTAL:								
SALDO:							9,141.95	9,141.95
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:
13241964000691 JOSE PABLO SANCHES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1681	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	391	13241964000691	PAGO DE COMPRA DE HERVISIDA PARA LIMPIEZA DE CEMENTERIO, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO LA CEIBA Y AGUA ZARCA, COMPRA DE FERTILIZANTE PARA REGAR GRAMA DE CANCHAS DE FUTBOLL, CANDADOS PARA PORTONES DE CANCHAS DE FUTBOLL Y ADACTADORES PVC.		3,888.00
1682	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	391	13241964000691	PAGO DE COMPRA DE HERVISIDA PARA LIMPIEZA DE CEMENTERIO, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO LA CEIBA Y AGUA ZARCA, COMPRA DE FERTILIZANTE PARA REGAR GRAMA DE CANCHAS DE FUTBOLL, CANDADOS PARA PORTONES DE CANCHAS DE FUTBOLL Y ADACTADORES PVC.	3,888.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,888.00	3,888.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:
04061990003369 LUIS ALEJANDRO ROMERO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1685	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	393	04061990003369	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO DE SISTEMA DE IRRIGACION Y ENGRAMADO DEL CAMPO DE FUTBOLL CASCO URBANO.		134,728.29
1686	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	393	04061990003369	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO DE SISTEMA DE IRRIGACION Y ENGRAMADO DEL CAMPO DE FUTBOLL CASCO URBANO.	134,728.29	
1917	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	469	04061990003369	PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE IRRIGACION Y ENGRAMADO DEL CAMPO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.		42,921.00
1918	PAGP	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	469	04061990003369	PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE IRRIGACION Y ENGRAMADO DEL CAMPO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.	42,921.00	
TOTAL:							177,649.29	177,649.29
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
1689	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	395	04061980001457	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL CON TRACTOR PARA CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO SAN LORENZO.		170,000.00
1690	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	396	04061980001457	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL CON TRACTOR PARA CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL.		170,000.00
1691	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	396	04061980001457	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL CON TRACTOR PARA CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL.	170,000.00	
1692	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	395	04061980001457	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL CON TRACTOR PARA CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO SAN LORENZO.	170,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							340,000.00	340,000.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1326198000177 EDWIN GERARDO PAS PINEDA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1695	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	398	1326198000177	PAGO DEL ANTICIPO DEL 15% EN LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE III ETAPA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS UBICADO EN EL BARRIO EL CALVARIO, EL CERRO E INICIO DE LA FRAGUA VALLADOLID LEMPIRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN MECHAS Y CAJAS DE REGISTRO.		33,866.96
1696	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	398	1326198000177	PAGO DEL ANTICIPO DEL 15% EN LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE III ETAPA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS UBICADO EN EL BARRIO EL CALVARIO, EL CERRO E INICIO DE LA FRAGUA VALLADOLID LEMPIRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN MECHAS Y CAJAS DE REGISTRO.	33,866.96	
1870	GPDA	23/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	454	1326198000177	PAGO DE LAS PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS III ETAPA BARRIO EL CERRO E INICIO EL BARRIO LA FRAGUA.		100,000.00
1871	PAGP	23/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	454	1326198000177	PAGO DE LAS PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS III ETAPA BARRIO EL CERRO E INICIO EL BARRIO LA FRAGUA.	100,000.00	
1886	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	462	1326198000177	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE VALLADOLID LEMPIRA DESDE PROPIEDAD DEL SEÑOR ARTURO CARVAJAL HASTA LA CASA DEL SEÑOR HELMER AYALA.		130,000.00
1887	PAGP	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	462	1326198000177	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE VALLADOLID LEMPIRA DESDE PROPIEDAD DEL SEÑOR ARTURO CARVAJAL HASTA LA CASA DEL SEÑOR HELMER AYALA.	130,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							263,866.96	263,866.96 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 08011970087430 MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA

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
1699	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	400	08011970087430	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO EL TRAPICHITO VALLADOLID LEMPIRA.		102,000.00
1700	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	400	08011970087430	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO EL TRAPICHITO VALLADOLID LEMPIRA.	102,000.00	
1863	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	453	08011970087430	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA VALLADOLID LEMPIRA.		50,000.00
1864	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	453	08011970087430	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA VALLADOLID LEMPIRA.	50,000.00	
1936	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	476	08011970087430	PAGO DE SUMINSITRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS VALLADOLID LEMPIRA.		119,999.30
1937	PAGP	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	476	08011970087430	PAGO DE SUMINSITRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS VALLADOLID LEMPIRA.	119,999.30	
TOTAL:							271,999.30	271,999.30
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
1795	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	426	14131982000742	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE GUALCIXE		41,130.00
1796	PAGP	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	426	14131982000742	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE GUALCIXE	41,130.00	
1797	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	427	14131982000742	PAGO DE CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOLL LOS REALES VALLADOLID.		190,145.04
1798	PAGP	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	427	14131982000742	PAGO DE CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOLL LOS REALES VALLADOLID.	190,145.04	
1890	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	464	14131982000742	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EL MANEADERO SAN LORENZO VALLADOLID LEMPIRA.		115,996.00
1891	PAGP	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	464	14131982000742	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EL MANEADERO SAN LORENZO VALLADOLID LEMPIRA.	115,996.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							347,271.04	347,271.04 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
05019003184700 COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1805	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	431	05019003184700	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS III ETAPA UBICADO EN EL BARRIO EL CERRO E INICIOS DE LA FRAGUA COMO UNA AMPLIACION POR EL INCREMENTO DE NUEVOS BENEFICIARIOS.		49,337.75
1806	PAGP	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	431	05019003184700	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS III ETAPA UBICADO EN EL BARRIO EL CERRO E INICIOS DE LA FRAGUA COMO UNA AMPLIACION POR EL INCREMENTO DE NUEVOS BENEFICIARIOS.	49,337.75	
TOTAL:							49,337.75	49,337.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:
03019014630743 "SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA, S. DE. R.L."

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1829	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	437	03019014630743	PAGO DEL ANTICIPO DEL 15% DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO RECREATIVO EL CERRO VALLADOLID LEMPIRA.		1,313,154.43
1830	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	437	03019014630743	PAGO DEL ANTICIPO DEL 15% DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO RECREATIVO EL CERRO VALLADOLID LEMPIRA.	1,313,154.43	
1925	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	471	03019014630743	PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO EL CERRO VALALDOLID LEMPIRA.		283,469.92
1926	PAGP	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	471	03019014630743	PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO EL CERRO VALALDOLID LEMPIRA.	283,469.92	
TOTAL:							1,596,624.35	1,596,624.35
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:
08019010295226 CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1856	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	450	08019010295226	PRIMER PAGO DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EL CERRO VALLADOLID LEMPIRA.		120,000.00
1857	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	450	08019010295226	PRIMER PAGO DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EL CERRO VALLADOLID LEMPIRA.	120,000.00	
1919	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	470	08019010295226	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EL CERRO VALLADOLID LEMPIRA.		200,000.00
1920	PAGP	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	470	08019010295226	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EL CERRO VALLADOLID LEMPIRA.	200,000.00	
TOTAL:							320,000.00	320,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:
1326198000150 EDGAR ANTONIO NAVARRETE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1913	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	468	1326198000150	MANO DE OBRA CALIFICADA EN PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PUNTO CRITICO EN LA COMUNIDAD LA MAJADA SAN LORENZO VALLADOLID LEMPIRA.		85,000.00
1914	PAGP	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	468	1326198000150	MANO DE OBRA CALIFICADA EN PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PUNTO CRITICO EN LA COMUNIDAD LA MAJADA SAN LORENZO VALLADOLID LEMPIRA.	85,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							85,000.00	85,000.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:
13241964000691 JOSE PABLO SANCHES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1681	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	391	13241964000691	PAGO DE COMPRA DE HERVISIDA PARA LIMPIEZA DE CEMENTERIO, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO LA CEIBA Y AGUA ZARCA, COMPRA DE FERTILIZANTE PARA REGAR GRAMA DE CANCHAS DE FUTBOLL, CANDADOS PARA PORTONES DE CANCHAS DE FUTBOLL Y ADACTADORES PVC.		3,150.00
1682	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	391	13241964000691	PAGO DE COMPRA DE HERVISIDA PARA LIMPIEZA DE CEMENTERIO, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO LA CEIBA Y AGUA ZARCA, COMPRA DE FERTILIZANTE PARA REGAR GRAMA DE CANCHAS DE FUTBOLL, CANDADOS PARA PORTONES DE CANCHAS DE FUTBOLL Y ADACTADORES PVC.	3,150.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,150.00	3,150.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
1741	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	405	1312198200280	PAGO DE AGUINALDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.		20,000.00
1742	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	405	1312198200280	PAGO DE AGUINALDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	20,000.00	
1831	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	438	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.		20,000.00
1832	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	438	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							40,000.00	40,000.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
1743	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	406	1326197700032	PAGO DE AGUINALDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.		11,000.00
1744	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	406	1326197700032	PAGO DE AGUINALDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	11,000.00	
1834	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	439	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.		11,000.00
1835	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	439	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	11,000.00	
TOTAL:							22,000.00	22,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
1745	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	407	1326199300010	PAGO DE AGUINALDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.		9,500.00
1746	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	407	1326199300010	PAGO DE AGUINALDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	9,500.00	
1836	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	440	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.		9,500.00
1837	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	440	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	9,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,000.00	19,000.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
1747	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	408	0501197703815	PAGO DE AGUINALDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.		14,000.00
1748	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	408	0501197703815	PAGO DE AGUINALDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	14,000.00	
1838	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	441	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.		14,000.00
1839	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	441	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	14,000.00	
TOTAL:							28,000.00	28,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
1749	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	409	1326199000034	PAGO DE AGUINALDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.		12,000.00
1750	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	409	1326199000034	PAGO DE AGUINALDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	12,000.00	
1840	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	442	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.		12,000.00
1841	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	442	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	12,000.00	
TOTAL:							24,000.00	24,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
1751	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	410	1326198900054	PAGO DE AGUINALDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.		14,000.00
1752	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	410	1326198900054	PAGO DE AGUINALDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	14,000.00	
1842	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	443	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.		14,000.00
1844	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	443	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							28,000.00	28,000.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
1753	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	411	1326198700043	PAGO DE AGUINALDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.		10,500.00
1754	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	411	1326198700043	PAGO DE AGUINALDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	10,500.00	
1843	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	444	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.		10,500.00
1845	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	444	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	10,500.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
1755	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	412	1326199000131	PAGO DE AGUINALDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.		9,500.00
1758	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	412	1326199000131	PAGO DE AGUINALDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	9,500.00	
1763	APPB	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	412	1326199000131	PAGO DE AGUINALDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.		9,500.00
1764	RGPD	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	412	1326199000131	PAGO DE AGUINALDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	9,500.00	
1765	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	416	1326199000131	PAGO DE AGUINALDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.		9,500.00
1766	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	416	1326199000131	PAGO DE AGUINALDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	9,500.00	
1848	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	446	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.		9,500.00
1849	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	446	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	9,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							38,000.00	38,000.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
1756	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	413	1326198000062	PAGO DE AGUINALDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.		9,500.00
1757	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	413	1326198000062	PAGO DE AGUINALDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	9,500.00	
1850	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	447	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.		9,500.00
1851	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	447	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	9,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							19,000.00	19,000.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
1759	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	414	1326198500777	PAGO DE AGUINALDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.		6,000.00
1760	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	414	1326198500777	PAGO DE AGUINALDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	6,000.00	
1852	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	448	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.		6,000.00
1853	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	448	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	6,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 1324199300071 BLANCA MARISOL VASQUEZ HERRERA

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
1761	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	415	1324199300071	PAGO DE AGUINALDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.		8,000.00
1762	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	415	1324199300071	PAGO DE AGUINALDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	8,000.00	
1854	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	449	1324199300071	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.		8,000.00
1855	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	449	1324199300071	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	8,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
1767	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	417	1326199400106	PAGO DE AGUINALDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.		7,500.00
1768	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	417	1326199400106	PAGO DE AGUINALDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	7,500.00	
1846	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	445	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.		7,500.00
1847	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	445	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	7,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,000.00	15,000.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08131977001784 DANIEL DAVID GARAY GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1897	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	467	08131977001784	PAGO DE APOYO AL AREA ADMINISTRATIVA EN PROCESOS DE TRIBUTOS A LA SAR EN RECUPERACIÓN Y ANÁLISIS DE DEUDA DESDE EL MES DE MARZO AL MES DE DICIEMBRE 2019.		30,650.00
1898	PAGP	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	467	08131977001784	PAGO DE APOYO AL AREA ADMINISTRATIVA EN PROCESOS DE TRIBUTOS A LA SAR EN RECUPERACIÓN Y ANÁLISIS DE DEUDA DESDE EL MES DE MARZO AL MES DE DICIEMBRE 2019.	30,650.00	
TOTAL:							30,650.00	30,650.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1326198500148 GILBERTO REYES GAVARRETE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1817	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	432	1326198500148	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR IV POR HABER ASISTIDO A 24 SESIONES DE CORPORACIÓN CELEBRADAS EN EL AÑO 2019 HACIENDOLE SU RESPECTIVA RETENCIÓN DEL 12.5%		28,800.00
1818	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	432	1326198500148	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR IV POR HABER ASISTIDO A 24 SESIONES DE CORPORACIÓN CELEBRADAS EN EL AÑO 2019 HACIENDOLE SU RESPECTIVA RETENCIÓN DEL 12.5%	28,800.00	
TOTAL:							28,800.00	28,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1326198300086 ESTHER ELIZABETH CHICAS SERRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1820	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	433	1326198300086	PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA SEGUNDA POR HABER ASISTIDO A 23 SESIONES DE CORPORACIÓN CELEBRADAS EN EL AÑO 2019 HACIÉNDOLE SU RESPECTIVA RETENCIÓN DEL 12.5%		27,600.00
1821	RGPD	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	433	1326198300086	PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA SEGUNDA POR HABER ASISTIDO A 23 SESIONES DE CORPORACIÓN CELEBRADAS EN EL AÑO 2019 HACIÉNDOLE SU RESPECTIVA RETENCIÓN DEL 12.5%	27,600.00	
1822	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	434	1326198300086	PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA SEGUNDA POR HABER ASISTIDO A 23 SESIONES DE CORPORACIÓN CELEBRADAS EN EL AÑO 2019 HACIÉNDOLE SU RESPECTIVA RETENCIÓN DEL 12.5%		27,600.00
1823	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	434	1326198300086	PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA SEGUNDA POR HABER ASISTIDO A 23 SESIONES DE CORPORACIÓN CELEBRADAS EN EL AÑO 2019 HACIÉNDOLE SU RESPECTIVA RETENCIÓN DEL 12.5%	27,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							55,200.00	55,200.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1326197200013 LEONCIO PINEDA CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1858	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	451	1326197200013	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR TERCERO POR HABER ASISTIDO A 24 SESIONES DE CORPORACIÓN CELEBRADAS EN EL AÑO 2019 HACIÉNDOLE SU RESPECTIVA RETENCIÓN DEL 12.5%		28,800.00
1859	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	451	1326197200013	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR TERCERO POR HABER ASISTIDO A 24 SESIONES DE CORPORACIÓN CELEBRADAS EN EL AÑO 2019 HACIÉNDOLE SU RESPECTIVA RETENCIÓN DEL 12.5%	28,800.00	
TOTAL:							28,800.00	28,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZCuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1818	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	432	1326198500148	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR IV POR HABER ASISTIDO A 24 SESIONES DE CORPORACIÓN CELEBRADAS EN EL AÑO 2019 HACIÉNDOLE SU RESPECTIVA RETENCIÓN DEL 12.5%		3,600.00
1819	PADT	19/12/2019	PAGO ACREEDORES	12	08019017898978	RETENCION DEL 12.5% A DIETAS DEL REGIDOR IV.	3,600.00	
1823	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	434	1326198300086	PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA SEGUNDA POR HABER ASISTIDO A 23 SESIONES DE CORPORACIÓN CELEBRADAS EN EL AÑO 2019 HACIÉNDOLE SU RESPECTIVA RETENCIÓN DEL 12.5%		3,450.00
1824	PADT	19/12/2019	PAGO ACREEDORES	13	08019017898978	RETENCION DEL 12.5% A LAS DIETAS DE LA REGIDORA SEGUNDA.	3,450.00	
1832	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	438	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.		513.00
1833	PADT	19/12/2019	PAGO ACREEDORES	14	08019017898978	RETENCION DEL 12.5% AL SUELDO DEL SEÑOR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	513.00	
1859	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	451	1326197200013	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR TERCERO POR HABER ASISTIDO A 24 SESIONES DE CORPORACIÓN CELEBRADAS EN EL AÑO 2019 HACIÉNDOLE SU RESPECTIVA RETENCIÓN DEL 12.5%		3,600.00
1860	PADT	19/12/2019	PAGO ACREEDORES	15	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 12.5% A LAS DIETAS DEL REGIDOR TERCERO	3,600.00	
TOTAL:							11,163.00	11,163.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:
13241964000691 JOSE PABLO SANCHES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1673	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	387	13241964000691	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE ES UTILIZADO EN EL AREA DE SALUD PARA TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS DE SALUD, DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA TRASLADO DE MATERIALES, ÁREA DE EDUCACIÓN PARA TRASLADO DE LA MERIENDA ESCOLAR A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, NIÑEZ Y JUVENTUD TRASLADO DE PIÑATAS, DULCES, JUGOS, GALLETAS Y JUGUETES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.		43,469.00
1674	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	387	13241964000691	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE ES UTILIZADO EN EL AREA DE SALUD PARA TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS DE SALUD, DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA TRASLADO DE MATERIALES, ÁREA DE EDUCACIÓN PARA TRASLADO DE LA MERIENDA ESCOLAR A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, NIÑEZ Y JUVENTUD TRASLADO DE PIÑATAS, DULCES, JUGOS, GALLETAS Y JUGUETES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.	43,469.00	
1681	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	391	13241964000691	PAGO DE COMPRA DE HERVISIDA PARA LIMPIEZA DE CEMENTERIO, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO LA CEIBA Y AGUA ZARCA, COMPRA DE FERTILIZANTE PARA REGAR GRAMA DE CANCHAS DE FUTBOLL, CANDADOS PARA PORTONES DE CANCHAS DE FUTBOLL Y ADACTADORES PVC.		780.00
1682	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	391	13241964000691	PAGO DE COMPRA DE HERVISIDA PARA LIMPIEZA DE CEMENTERIO, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO LA CEIBA Y AGUA ZARCA, COMPRA DE FERTILIZANTE PARA REGAR GRAMA DE CANCHAS DE FUTBOLL, CANDADOS PARA PORTONES DE CANCHAS DE FUTBOLL Y ADACTADORES PVC.	780.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							44,249.00	44,249.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
1769	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	418	1326196700129	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.		2,080.00
1770	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	418	1326196700129	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	2,080.00	
1888	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	463	1326196700129	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES COMO SER CONVIVIÓ DE FIN DE AÑO CON RED DE JÓVENES DE SALUD, GRADUACIÓN DE ALUMNOS DE III BTP EN CONTADURÍA Y FINANZAS Y MERIENDA QUE SE LES DIO A ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES OLIMPIADAS. Y ALIMENTACIÓN QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES REUNIONES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD.		10,438.00
1889	PAGP	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	463	1326196700129	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES COMO SER CONVIVIÓ DE FIN DE AÑO CON RED DE JÓVENES DE SALUD, GRADUACIÓN DE ALUMNOS DE III BTP EN CONTADURÍA Y FINANZAS Y MERIENDA QUE SE LES DIO A ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES OLIMPIADAS. Y ALIMENTACIÓN QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES REUNIONES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD.	10,438.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,518.00	12,518.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 1312198700039 LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ESCALANTE

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1775	GPDA	10/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	420	1312198700039	PAGO DE SUELDO A LAS CONSERJES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONVENIO QUE TRABAJAN EN LOS CENTROS DE SALUD DE SAN LORENZO Y CASCO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA PARA QUE ELLA LES HAGA LOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES.		6,000.00
1776	PAGP	10/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	420	1312198700039	PAGO DE SUELDO A LAS CONSERJES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONVENIO QUE TRABAJAN EN LOS CENTROS DE SALUD DE SAN LORENZO Y CASCO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA PARA QUE ELLA LES HAGA LOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES.	6,000.00	
1880	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	459	1312198700039	PAGO DE CONSERJES QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE SALUD DE SAN LORENZO Y CASCO URBANO QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONVENIO EL CHEQUE SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA PARA QUE ELLA HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.		6,000.00
1881	PAGP	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	459	1312198700039	PAGO DE CONSERJES QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE SALUD DE SAN LORENZO Y CASCO URBANO QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONVENIO EL CHEQUE SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA PARA QUE ELLA HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.	6,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
1303198400018 MARIA SANTOS LOPEZ ALFARO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1861	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	452	1303198400018	PAGO DE TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN LA REGION DEL SUR DE LEMPIRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN CONVENIO FIRMADO CON COCEPRADIL.		11,000.00	
1862	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	452	1303198400018	PAGO DE TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN LA REGION DEL SUR DE LEMPIRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN CONVENIO FIRMADO CON COCEPRADIL.	11,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								11,000.00	11,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
1882	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	460	1326198100389	PAGO DE PLANILLA DE MAESTROS Y VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN CONVENIO EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.		30,500.00
1883	PAGP	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	460	1326198100389	PAGO DE PLANILLA DE MAESTROS Y VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN CONVENIO EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.	30,500.00	
1932	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	473	1326198100389	PAGO DE SUELDO A VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN PLANILLA QUE TRABAJAN EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN JOSE CECILIO DEL VALLE Y INSTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION PARA QUE EL HAGA LOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES.		9,000.00
1933	PAGP	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	473	1326198100389	PAGO DE SUELDO A VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN PLANILLA QUE TRABAJAN EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN JOSE CECILIO DEL VALLE Y INSTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION PARA QUE EL HAGA LOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES.	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							39,500.00	39,500.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:
04019000034520 SISCOMP S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1929	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	472	04019000034520	PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y IMPRESORAS PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN.		235,635.00
1930	PAGP	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	472	04019000034520	PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y IMPRESORAS PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN.	235,635.00	
TOTAL:								
SALDO:							235,635.00	235,635.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:
1409198400179 ESWIN MAUDIEL RIVERA CALDERON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1940	GPDA	30/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	144	1409198400179	PAGO POR LA COMPRA DE QUÍMICOS PARA CONTROL Y PREVENCIÓN DEL DENGUE.		10,738.10
1941	PAGP	30/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	144	1409198400179	PAGO POR LA COMPRA DE QUÍMICOS PARA CONTROL Y PREVENCIÓN DEL DENGUE.	10,738.10	
TOTAL:							10,738.10	10,738.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:
13241964000691 JOSE PABLO SANCHES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1673	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	387	13241964000691	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE ES UTILIZADO EN EL AREA DE SALUD PARA TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS DE SALUD, DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA TRASLADO DE MATERIALES, ÁREA DE EDUCACIÓN PARA TRASLADO DE LA MERIENDA ESCOLAR A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, NIÑEZ Y JUVENTUD TRASLADO DE PIÑATAS, DULCES, JUGOS, GALLETAS Y JUGUETES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.		12,114.00
1674	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	387	13241964000691	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE ES UTILIZADO EN EL AREA DE SALUD PARA TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS DE SALUD, DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA TRASLADO DE MATERIALES, ÁREA DE EDUCACIÓN PARA TRASLADO DE LA MERIENDA ESCOLAR A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, NIÑEZ Y JUVENTUD TRASLADO DE PIÑATAS, DULCES, JUGOS, GALLETAS Y JUGUETES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.	12,114.00	
1675	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	388	13241964000691	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		16,998.00
1676	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	388	13241964000691	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	16,998.00	
1679	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	390	13241964000691	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO.		2,475.00
1680	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	390	13241964000691	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO.	2,475.00	
1681	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	391	13241964000691	PAGO DE COMPRA DE HERVISIDA PARA LIMPIEZA DE CEMENTERIO, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO LA CEIBA Y AGUA ZARCA, COMPRA DE FERTILIZANTE PARA REGAR GRAMA DE CANCHAS DE FUTBOLL, CANDADOS PARA PORTONES DE CANCHAS DE FUTBOLL Y ADACTADORES PVC.		13,735.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

1682	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	391	13241964000691	PAGO DE COMPRA DE HERVISIDA PARA LIMPIEZA DE CEMENTERIO, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO LA CEIBA Y AGUA ZARCA, COMPRA DE FERTILIZANTE PARA REGAR GRAMA DE CANCHAS DE FUTBOLL, CANDADOS PARA PORTONES DE CANCHAS DE FUTBOLL Y ADACTADORES PVC.	13,735.00		
TOTAL:								45,322.00	45,322.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:
1326198100427 CARMEN ALFARO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1693	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	397	1326198100427	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA IR A REALIZARCE UN EXAMEN OFTALMOLOGO YA QUE PADECE DE CATARATAS CON SECUELA DE SEGUERA BIOCULAR Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,000.00
1694	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	397	1326198100427	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA IR A REALIZARCE UN EXAMEN OFTALMOLOGO YA QUE PADECE DE CATARATAS CON SECUELA DE SEGUERA BIOCULAR Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:
1803199100239 LESBIA DINORA PEREIRA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1697	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	399	1803199100239	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA IR A UNA CLINICA PIRIVADA YA QUE SUFRE DE ARTRITIS REUMATOIDE Y AMERITA EVALUACION POR REUMATOLOGO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,000.00
1698	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	399	1803199100239	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA IR A UNA CLINICA PIRIVADA YA QUE SUFRE DE ARTRITIS REUMATOIDE Y AMERITA EVALUACION POR REUMATOLOGO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
1701	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	401	04201968001084	PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO DECORADAORA 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.		27,450.00
1702	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	401	04201968001084	PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO DECORADAORA 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.	27,450.00	
1773	GPDA	10/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	419	04201968001084	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL 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 LOS SUMINISTROS DE MATERIALES E INSTALACIÓN.		72,000.00
1774	PAGP	10/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	419	04201968001084	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL 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 LOS SUMINISTROS DE MATERIALES E INSTALACIÓN.	72,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							99,450.00	99,450.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:
1326198900145 MARIA NOHEMY LOPEZ MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1737	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	403	1326198900145	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LLEVAR AL HIJO AL HOSPITAL PORQUE SE FRACTURO EL BRAZO IZQUIERDO Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		800.00
1738	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	403	1326198900145	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LLEVAR AL HIJO AL HOSPITAL PORQUE SE FRACTURO EL BRAZO IZQUIERDO Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	800.00	
TOTAL:								
SALDO:							800.00	800.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:
1326197100108 YANETH AUXILIADORA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1739	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	404	1326197100108	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA IR AL PSQUIATRA A EVALUACIÓN YA QUE TIENE ANTECEDENTES DE PATOLÓGICOS DE ESQUIZOFRENIA MAS DEPRESIÓN MAYOR AMERITA RECIBIR TRATAMIENTO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		600.00
1740	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	404	1326197100108	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA IR AL PSQUIATRA A EVALUACIÓN YA QUE TIENE ANTECEDENTES DE PATOLÓGICOS DE ESQUIZOFRENIA MAS DEPRESIÓN MAYOR AMERITA RECIBIR TRATAMIENTO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	600.00	
TOTAL:								
SALDO:							600.00	600.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:
1326196700129 LUIS ALONZO REYES NATARON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1769	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	418	1326196700129	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.		17,272.00
1770	PAGP	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	418	1326196700129	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	17,272.00	
1872	GPDA	23/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	455	1326196700129	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 1,140 TAMALES PARA TAMALEADA NAVIDEÑA EN DONDE SE LE REPARTIO A NIÑOS Y ADULTOS QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA.		11,640.00
1873	PAGP	23/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	455	1326196700129	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 1,140 TAMALES PARA TAMALEADA NAVIDEÑA EN DONDE SE LE REPARTIO A NIÑOS Y ADULTOS QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA.	11,640.00	
1874	GPDA	23/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	456	1326196700129	PAGO POR LA COMPRA DE TAMALES QUE SE LES DIO A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA CON EL PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A NIÑEZ Y JUVENTUD YA QUE NO AJUSTABA CON EL PORCENTAJE DEL SUBSIDIO QUE DEPOSITO EL GOBIERNO.		2,007.90
1875	PAGP	23/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	456	1326196700129	PAGO POR LA COMPRA DE TAMALES QUE SE LES DIO A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA CON EL PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A NIÑEZ Y JUVENTUD YA QUE NO AJUSTABA CON EL PORCENTAJE DEL SUBSIDIO QUE DEPOSITO EL GOBIERNO.	2,007.90	
1888	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	463	1326196700129	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES COMO SER CONVIVIÓ DE FIN DE AÑO CON RED DE JÓVENES DE SALUD, GRADUACIÓN DE ALUMNOS DE III BTP EN CONTADURÍA Y FINANZAS Y MERIENDA QUE SE LES DIO A ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES OLIMPIADAS. Y ALIMENTACIÓN QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES REUNIONES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD.		17,810.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

1889	PAGP	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	463	1326196700129	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES COMO SER CONVIVIÓ DE FIN DE AÑO CON RED DE JÓVENES DE SALUD, GRADUACIÓN DE ALUMNOS DE III BTP EN CONTADURÍA Y FINANZAS Y MERIENDA QUE SE LES DIO A ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES OLIMPIADAS. Y ALIMENTACIÓN QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES REUNIONES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD.	17,810.00		
TOTAL:								48,729.90	48,729.90
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:
1326194400029 JOSE LEON AYALA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1783	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	421	1326194400029	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		700.00
1784	PAGP	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	421	1326194400029	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	700.00	
TOTAL:							700.00	700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04018015768406 YELTSIN JONATHAN CHAVEZ CARDONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1785	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	422	04018015768406	PAGO DE 4 ATAÚDES ECONÓMICOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		16,000.00
1786	PAGP	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	422	04018015768406	PAGO DE 4 ATAÚDES ECONÓMICOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:
1326198400252 MARIA ESTER HERCULES NAJARRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1787	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	423	1326198400252	PAGO DE UNA AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE A RECETADO EL MEDICO Y NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS CENTROS DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		700.00
1788	PAGP	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	423	1326198400252	PAGO DE UNA AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE A RECETADO EL MEDICO Y NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS CENTROS DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	700.00	
TOTAL:								
SALDO:							700.00	700.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:
1316199200396 EDY MUÑOZ ALBERTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1789	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	424	1316199200396	PAGO DE COMPRA DE 5 UNIFORMES DEPORTIVOS Y 9 BALONES MARCA MIKASA QUE SERAN ENTREGADOS A EQUIPOS DE FUTBOLL DE JOVENES		27,370.00
1790	PAGP	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	424	1316199200396	PAGO DE COMPRA DE 5 UNIFORMES DEPORTIVOS Y 9 BALONES MARCA MIKASA QUE SERAN ENTREGADOS A EQUIPOS DE FUTBOLL DE JOVENES	27,370.00	
TOTAL:								
SALDO:							27,370.00	27,370.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:
05019995122957 DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1793	GPDA	16/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	142	05019995122957	PAGO DE COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS QUE SERÁN ENTREGADOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CATRACHA.		20,247.06
1794	PAGP	16/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	142	05019995122957	PAGO DE COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS QUE SERÁN ENTREGADOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CATRACHA.	20,247.06	
TOTAL:								
SALDO:							20,247.06	20,247.06
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:
1326197200119 DIMAS ELICEO RAMIREZ MONJE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1825	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	435	1326197200119	PAGO DE PLANILLAS DE AUXILIARES QUE HAN PARTICIPADO EN LAS SESIONES DE PRIMERO DE CADA MES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES, EN LA PLANILLA SE DETALLA A QUE REUNIONES PARTICIPO CADA AUXILIAR, PAGANDOLES UNA CANTIDAD DE LPS.200.00 A CADA AUXILIAR POR CADA SESION. EL CHEQUE SE HACE A NOMBRE DEL SEÑOR DIMAS RAMIREZ PARA QUE EL PUEDA CAMBIAR EL CHEQUE Y LUEGO HACERLES EFECTIVO EL PAGO A CADA AUXILIAR.		47,600.00
1826	PAGP	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	435	1326197200119	PAGO DE PLANILLAS DE AUXILIARES QUE HAN PARTICIPADO EN LAS SESIONES DE PRIMERO DE CADA MES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES, EN LA PLANILLA SE DETALLA A QUE REUNIONES PARTICIPO CADA AUXILIAR, PAGANDOLES UNA CANTIDAD DE LPS.200.00 A CADA AUXILIAR POR CADA SESION. EL CHEQUE SE HACE A NOMBRE DEL SEÑOR DIMAS RAMIREZ PARA QUE EL PUEDA CAMBIAR EL CHEQUE Y LUEGO HACERLES EFECTIVO EL PAGO A CADA AUXILIAR.	47,600.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							47,600.00	47,600.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
1401198500178 JULIETHE ARGENTINA CACERES ARGEÑAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1868	GPDA	20/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	143	1401198500178	PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES QUE SE ENTREGARAN A LOS NIÑOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CATRACHA.		12,833.00
1869	PAGP	20/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	143	1401198500178	PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES QUE SE ENTREGARAN A LOS NIÑOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CATRACHA.	12,833.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,833.00	12,833.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:
1326198500558 JUAN NATAREN GAVARRETE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1876	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	457	1326198500558	PAGO DE VIGILANCIA, RIEGO Y ASEO DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE CANCELANDOLE 250 LEMPIRAS POR DÍA Y NOCHE.		3,750.00
1877	PAGP	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	457	1326198500558	PAGO DE VIGILANCIA, RIEGO Y ASEO DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE CANCELANDOLE 250 LEMPIRAS POR DÍA Y NOCHE.	3,750.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,750.00	3,750.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
1878	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	458	1326195500003	PAGO DE VIGILANCIA, RIEGO Y ASEO DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE CANCELANDOLE 250 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE.		7,750.00
1879	PAGP	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	458	1326195500003	PAGO DE VIGILANCIA, RIEGO Y ASEO DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE CANCELANDOLE 250 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE.	7,750.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,750.00	7,750.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:
1326197900167 JESUS SERRANO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1884	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	461	1326197900167	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA QUE LLEVE A SU HIJA AL HOSPITAL A QUE LE REALICEN UN ULTRASONIDO ABDOMINAL POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,200.00
1885	PAGP	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	461	1326197900167	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA QUE LLEVE A SU HIJA AL HOSPITAL A QUE LE REALICEN UN ULTRASONIDO ABDOMINAL POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,200.00	1,200.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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:
1326198500542 EJENIO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1934	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	474	1326198500542	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA QUE VAYA A UNA CLINICA PRIVADA REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,200.00
1935	PAGP	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	474	1326198500542	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA QUE VAYA A UNA CLINICA PRIVADA REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,200.00	1,200.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2020

Hora: 03:01 p.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1731	IPDA	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	166		Ingresos de caja correspondientes al dia 04 de Diciembre 2019		142.90
1777	IPDA	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	170		Ingresos de caja correspondientes al dia 10 de Diciembre 2019		30.23
TOTAL:								173.13
SALDO:							0.00	18,960,345.49



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1708	IPDA	3/12/2019	INGRESO DE CAJA	165		Ingresos de caja correspondientes al día 28 de Noviembre 2019		648.25
1731	IPDA	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	166		Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Diciembre 2019		100.00
1777	IPDA	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	170		Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Diciembre 2019		321.60
1807	IPDA	16/12/2019	INGRESO DE CAJA	171		Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Diciembre 2019		336.81
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,406.66
								1,406.66



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
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
1731	IPDA	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	166		Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Diciembre 2019		36.98
1777	IPDA	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	170		Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Diciembre 2019		30.22
1807	IPDA	16/12/2019	INGRESO DE CAJA	171		Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Diciembre 2019		20.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	87.20
								87.20



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
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
1777	IPDA	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	170		Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Diciembre 2019		399.76
TOTAL:							0.00	399.76
SALDO:								399.76



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5231	Tasas								
Subcuenta 1: 1	Tasa Municipales								
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
1731	IPDA	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	166		Ingresos de caja correspondientes al dia 04 de Diciembre 2019		50.00
1777	IPDA	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	170		Ingresos de caja correspondientes al dia 10 de Diciembre 2019		14.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	64.00
								64.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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
1731	IPDA	6/12/2019	INGRESO DE CAJA	166		Ingresos de caja correspondientes al dia 04 de Diciembre 2019		12.00
1777	IPDA	10/12/2019	INGRESO DE CAJA	170		Ingresos de caja correspondientes al dia 10 de Diciembre 2019		5.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	17.00
								17.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5311 Venta de Bienes
Subcuenta 1: 1 Venta de Bienes
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
1703	IPDA	3/12/2019	INGRESO DE CAJA	164		ingresos de caja correspondiente a depositos por la compra de sobres para licitacion		8,000.00
TOTAL:							0.00	8,000.00
SALDO:								8,000.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1708	IPDA	3/12/2019	INGRESO DE CAJA	165		Ingresos de caja correspondientes al dia 28 de Noviembre 2019		300.00
TOTAL:							0.00	300.00
SALDO:								300.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1711	IPDA	3/12/2019	INGRESO BANCARIO	35	13039001458457	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Octubre 2019		383.77
1713	IPDA	3/12/2019	INGRESO BANCARIO	36	13039001458457	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Septiembre 2019		311.52
1718	IPDA	3/12/2019	INGRESO BANCARIO	37	13039001458457	Intereses bancarios generados en la cuenta de aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes de Octubre 2019		207.51
1720	IPDA	3/12/2019	INGRESO BANCARIO	38	13039001458457	Intereses bancarios generados en la cuenta de aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes de Octubre 2019		207.53
1722	RIPD	3/12/2019	INGRESO BANCARIO	36	13039001458457	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Septiembre 2019	311.52	
1724	IPDA	3/12/2019	INGRESO BANCARIO	39	13039001458457	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro retirable de la COMLESUL correspondiente al mes de Noviembre 2019		311.52
TOTAL:								
SALDO:								
							311.52	1,421.85 1,110.33



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1815	IPDA	18/12/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	36	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Octubre 2019 15% Funcionamiento		209,743.35
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	209,743.35



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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
1771	IPDA	10/12/2019	INGRESO BANCARIO	40	08019999006837	Donación de la Secretaria de Estado para celebración (Navidad Catracha)		83,640.00
1813	IPDA	18/12/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	35	13269995460718	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Octubre 2019 85% Inversión		1,188,545.65
1899	RIPD	27/12/2019	INGRESO BANCARIO	32	04019002034889	Transferencia para campaña contra el dengue	84,459.45	
1901	IPDA	27/12/2019	INGRESO BANCARIO	41	08019999006837	Transferencia para combate del dengue.		84,459.45
1911	IPDA	30/12/2019	INGRESO BANCARIO	42	08019999006837	Subsidio recibido por parte del Gobierno Central para combate del dengue		10,738.10
1915	RIPD	30/12/2019	INGRESO BANCARIO	42	08019999006837	Subsidio recibido por parte del Gobierno Central para combate del dengue	10,738.10	
1921	IPDA	30/12/2019	INGRESO BANCARIO	43	08019999006837	Transferencia para campaña contra el dengue		10,738.10
1923	RIPD	30/12/2019	INGRESO BANCARIO	43	08019999006837	Transferencia para campaña contra el dengue	10,738.10	
1927	IPDA	30/12/2019	INGRESO BANCARIO	44	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central para combate del dengue		10,738.10
TOTAL:								
SALDO:								
							105,935.65	1,388,859.40
								1,282,923.75



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1681	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	391	13241964000691	PAGO DE COMPRA DE HERVISIDA PARA LIMPIEZA DE CEMENTERIO, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO LA CEIBA Y AGUA ZARCA, COMPRA DE FERTILIZANTE PARA REGAR GRAMA DE CANCHAS DE FUTBOLL, CANDADOS PARA PORTONES DE CANCHAS DE FUTBOLL Y ADACTADORES PVC.	3,150.00	
1741	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	405	1312198200280	PAGO DE AGUINALDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	20,000.00	
1743	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	406	1326197700032	PAGO DE AGUINALDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	11,000.00	
1745	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	407	1326199300010	PAGO DE AGUINALDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	9,500.00	
1747	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	408	0501197703815	PAGO DE AGUINALDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	14,000.00	
1749	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	409	1326199000034	PAGO DE AGUINALDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	12,000.00	
1751	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	410	1326198900054	PAGO DE AGUINALDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	14,000.00	
1753	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	411	1326198700043	PAGO DE AGUINALDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	10,500.00	
1755	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	412	1326199000131	PAGO DE AGUINALDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	9,500.00	
1756	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	413	1326198000062	PAGO DE AGUINALDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	9,500.00	
1759	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	414	1326198500777	PAGO DE AGUINALDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	6,000.00	
1761	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	415	1324199300071	PAGO DE AGUINALDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	8,000.00	
1764	RGPD	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	412	1326199000131	PAGO DE AGUINALDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.		9,500.00
1765	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	416	1326199000131	PAGO DE AGUINALDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	9,500.00	



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2020

Hora: 03:01 p.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

1767	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	417	1326199400106	PAGO DE AGUINALDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	7,500.00	
1831	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	438	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	20,000.00	
1834	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	439	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	11,000.00	
1836	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	440	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	9,500.00	
1838	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	441	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	14,000.00	
1840	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	442	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	12,000.00	
1842	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	443	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	14,000.00	
1843	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	444	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	10,500.00	
1846	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	445	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	7,500.00	
1848	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	446	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	9,500.00	
1850	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	447	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	9,500.00	
1852	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	448	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	6,000.00	
1854	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	449	1324199300071	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	8,000.00	
TOTAL:							275,650.00	9,500.00
SALDO:							266,150.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
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
1817	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	432	1326198500148	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR IV POR HABER ASISTIDO A 24 SESIONES DE CORPORACIÓN CELEBRADAS EN EL AÑO 2019 HACIÉNDOLE SU RESPECTIVA RETENCIÓN DEL 12.5%	28,800.00	
1820	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	433	1326198300086	PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA SEGUNDA POR HABER ASISTIDO A 23 SESIONES DE CORPORACIÓN CELEBRADAS EN EL AÑO 2019 HACIÉNDOLE SU RESPECTIVA RETENCIÓN DEL 12.5%	27,600.00	
1821	RGPD	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	433	1326198300086	PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA SEGUNDA POR HABER ASISTIDO A 23 SESIONES DE CORPORACIÓN CELEBRADAS EN EL AÑO 2019 HACIÉNDOLE SU RESPECTIVA RETENCIÓN DEL 12.5%		27,600.00
1822	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	434	1326198300086	PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA SEGUNDA POR HABER ASISTIDO A 23 SESIONES DE CORPORACIÓN CELEBRADAS EN EL AÑO 2019 HACIÉNDOLE SU RESPECTIVA RETENCIÓN DEL 12.5%	27,600.00	
1858	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	451	1326197200013	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR TERCERO POR HABER ASISTIDO A 24 SESIONES DE CORPORACIÓN CELEBRADAS EN EL AÑO 2019 HACIÉNDOLE SU RESPECTIVA RETENCIÓN DEL 12.5%	28,800.00	
TOTAL:							112,800.00	27,600.00
SALDO:							85,200.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1683	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	392	1409197900047	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES A MESES ANTERIORES EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE UN AGENTE DE TIGO MONEY.	14,903.32	
TOTAL:							14,903.32	0.00
SALDO:							14,903.32	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:01 p.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

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
1687	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	394	1326198000150	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL CONTRATO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA MÁXIMO JEREZ DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS.	16,000.00	
1827	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	436	04061980001457	PAGO DE CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE CALLES CON TRACTOR EN LAS COMUNIDADES DE EL SOCORRO, CORDONCILLO Y ASTILLERO VALLADOLID LEMPIRA.	120,000.00	
1893	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	465	13121991002170	PAGO DE REHABILITACIÓN DE CARRETERAS CON RETRO EXCAVADORA DESDE DESVIÓ EL CORDONCILLO HASTA LA COMUNIDAD DE LA HACIENDA SAN LORENZO CALLE QUE CONDUCE A LOS REALES Y ALDEA EL CORDONCILLO.	76,580.00	
1893	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	465	13121991002170	PAGO DE REHABILITACIÓN DE CARRETERAS CON RETRO EXCAVADORA DESDE DESVIÓ EL CORDONCILLO HASTA LA COMUNIDAD DE LA HACIENDA SAN LORENZO CALLE QUE CONDUCE A LOS REALES Y ALDEA EL CORDONCILLO.	48,600.00	
TOTAL:							261,180.00	0.00
SALDO:							261,180.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1897	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	467	08131977001784	PAGO DE APOYO AL AREA ADMINISTRATIVA EN PROCESOS DE TRIBUTOS A LA SAR EN RECUPERACIÓN Y ANÁLISIS DE DEUDA DESDE EL MES DE MARZO AL MES DE DICIEMBRE 2019.	30,650.00	
TOTAL:							30,650.00	0.00
SALDO:							30,650.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1706	GPDA	3/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	141	04019002034889	PAGO DE COMISIÓN BANCARIA QUE COBRA EL BANCO DE OCCIDENTE 40 LPS. DE BANCA EN LINEA, 20 LPS POR DEPOSITO DE LICITACIÓN, 20 POR DEPOSITO DE SUBSIDIO DEL DENGUE Y 25 POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	105.00	
1803	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	430	14019995435196	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.	6,000.00	
TOTAL:							6,105.00	0.00
SALDO:							6,105.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1726	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	402	1312198200280	PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMAR ADEUDUM CONVENIO DE SALUD. Y A SUBSANAR TERCER TRIMESTRE 2019 A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACION.	4,500.00	
1791	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	425	1312198200280	PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO DE SALUD.	5,000.00	
1799	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	428	1326199300010	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A COMPRAR JUGUETES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS NIÑOS EN LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA.	1,400.00	
1801	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	429	0501197703815	PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A COMPRAR JUGUETES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO EN LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA.	2,500.00	
1895	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	466	0501197703815	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR A SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE AL BANCO A TRAER ESTADOS DE CUENTA DURANTE EL AÑO 2019 SE ANEXAN LAS COPIAS ESTADOS DE CUENTA	2,880.00	
TOTAL:							16,280.00	0.00
SALDO:							16,280.00	



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020

Hora: 03:02 p.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1673	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	387	13241964000691	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE ES UTILIZADO EN EL AREA DE SALUD PARA TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS DE SALUD, DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA TRASLADO DE MATERIALES, ÁREA DE EDUCACIÓN PARA TRASLADO DE LA MERIENDA ESCOLAR A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, NIÑEZ Y JUVENTUD TRASLADO DE PIÑATAS, DULCES, JUGOS, GALLETAS Y JUGUETES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.	965.00	
TOTAL:							965.00	0.00
SALDO:							965.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros		Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Productos Metálicos			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
1677	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	389	13241964000691	PAGO DE MATERIALES DE HERRAMIENTAS MENORES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	9,757.00	
TOTAL:							9,757.00	0.00
SALDO:							9,757.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:02 p.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
1693	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	397	1326198100427	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA IR A REALIZARCE UN EXAMEN OFTALMOLOGO YA QUE PADECE DE CATARATAS CON SECUELA DE SEGUERA BIOCULAR Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	
1697	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	399	1803199100239	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA IR A UNA CLINICA PIRIVADA YA QUE SUFRE DE ARTRITIS REUMATOIDE Y AMERITA EVALUACION POR REUMATOLOGO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	
1737	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	403	1326198900145	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA LLEVAR AL HIJO AL HOSPITAL PORQUE SE FRACTURO EL BRAZO IZQUIERDO Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	800.00	
1739	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	404	1326197100108	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA IR AL PSIQUIATRA A EVALUACIÓN YA QUE TIENE ANTECEDENTES DE PATOLÓGICOS DE ESQUIZOFRENIA MAS DEPRESIÓN MAYOR AMERITA RECIBIR TRATAMIENTO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	600.00	
1783	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	421	1326194400029	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	700.00	
1785	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	422	04018015768406	PAGO DE 4 ATAÚDES ECONÓMICOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	16,000.00	
1787	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	423	1326198400252	PAGO DE UNA AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE A RECETADO EL MEDICO Y NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS CENTROS DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	700.00	
1884	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	461	1326197900167	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA QUE LLEVE A SU HIJA AL HOSPITAL A QUE LE REALICEN UN ULTRASONIDO ABDOMINAL POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,200.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

1934	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	474	1326198500542	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA QUE VAYA A UNA CLINICA PRIVADA REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,200.00	
TOTAL:							23,200.00	0.00
SALDO:							23,200.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
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
1673	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	387	13241964000691	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE ES UTILIZADO EN EL AREA DE SALUD PARA TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS DE SALUD, DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA TRASLADO DE MATERIALES, ÁREA DE EDUCACIÓN PARA TRASLADO DE LA MERIENDA ESCOLAR A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, NIÑEZ Y JUVENTUD TRASLADO DE PIÑATAS, DULCES, JUGOS, GALLETAS Y JUGUETES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.	43,469.00	
1681	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	391	13241964000691	PAGO DE COMPRA DE HERVISIDA PARA LIMPIEZA DE CEMENTERIO, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO LA CEIBA Y AGUA ZARCA, COMPRA DE FERTILIZANTE PARA REGAR GRAMA DE CANCHAS DE FUTBOLL, CANDADOS PARA PORTONES DE CANCHAS DE FUTBOLL Y ADACTADORES PVC.	780.00	
1769	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	418	1326196700129	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	2,080.00	
1775	GPDA	10/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	420	1312198700039	PAGO DE SUELDO A LAS CONSERJES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONVENIO QUE TRABAJAN EN LOS CENTROS DE SALUD DE SAN LORENZO Y CASCO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA PARA QUE ELLA LES HAGA LOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES.	6,000.00	
1861	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	452	1303198400018	PAGO DE TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN LA REGION DEL SUR DE LEMPIRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN CONVENIO FIRMADO CON COCEPRADIL.	11,000.00	
1880	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	459	1312198700039	PAGO DE CONSERJES QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE SALUD DE SAN LORENZO Y CASCO URBANO QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONVENIO EL CHEQUE SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA PARA QUE ELLA HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.	6,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Emisión: 09/01/2020

Hora: 03:02 p.m.

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

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

1882	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	460	1326198100389	PAGO DE PLANILLA DE MAESTROS Y VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN CONVENIO EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.	30,500.00	
1888	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	463	1326196700129	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES COMO SER CONVIVIÓ DE FIN DE AÑO CON RED DE JÓVENES DE SALUD, GRADUACIÓN DE ALUMNOS DE III BTP EN CONTADURÍA Y FINANZAS Y MERIENDA QUE SE LES DIO A ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES OLIMPIADAS. Y ALIMENTACIÓN QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES REUNIONES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD.	10,438.00	
1929	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	472	04019000034520	PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y IMPRESORAS PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN.	235,635.00	
1932	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	473	1326198100389	PAGO DE SUELDO A VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN PLANILLA QUE TRABAJAN EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN JOSE CECILIO DEL VALLE Y INSTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION PARA QUE EL HAGA LOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES.	9,000.00	
1940	GPDA	30/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	144	1409198400179	PAGO POR LA COMPRA DE QUÍMICOS PARA CONTROL Y PREVENCIÓN DEL DENGUE.	10,738.10	
TOTAL:							365,640.10	0.00
SALDO:							365,640.10	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:02 p.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
1673	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	387	13241964000691	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE ES UTILIZADO EN EL AREA DE SALUD PARA TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS DE SALUD, DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA TRASLADO DE MATERIALES, ÁREA DE EDUCACIÓN PARA TRASLADO DE LA MERIENDA ESCOLAR A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, NIÑEZ Y JUVENTUD TRASLADO DE PIÑATAS, DULCES, JUGOS, GALLETAS Y JUGUETES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.	12,114.00	
1675	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	388	13241964000691	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	16,998.00	
1679	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	390	13241964000691	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO.	2,475.00	
1681	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	391	13241964000691	PAGO DE COMPRA DE HERVISIDA PARA LIMPIEZA DE CEMENTERIO, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO LA CEIBA Y AGUA ZARCA, COMPRA DE FERTILIZANTE PARA REGAR GRAMA DE CANCHAS DE FUTBOLL, CANDADOS PARA PORTONES DE CANCHAS DE FUTBOLL Y ADACTADORES PVC.	13,735.00	
1701	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	401	04201968001084	PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO DECORADAORA 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.	27,450.00	
1769	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	418	1326196700129	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	17,272.00	
1773	GPDA	10/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	419	04201968001084	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL 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 LOS SUMINISTROS DE MATERIALES E INSTALACIÓN.	72,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Emisión: 09/01/2020

Hora: 03:02 p.m.

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

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

1789	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	424	1316199200396	PAGO DE COMPRA DE 5 UNIFORMES DEPORTIVOS Y 9 BALONES MARCA MIKASA QUE SERAN ENTREGADOS A EQUIPOS DE FUTBOL DE JOVENES	27,370.00
1793	GPDA	16/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	142	05019995122957	PAGO DE COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS QUE SERÁN ENTREGADOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CATRACHA.	20,247.06
1825	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	435	1326197200119	PAGO DE PLANILLAS DE AUXILIARES QUE HAN PARTICIPADO EN LAS SESIONES DE PRIMERO DE CADA MES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES, EN LA PLANILLA SE DETALLA A QUE REUNIONES PARTICIPO CADA AUXILIAR, PAGANDOLES UNA CANTIDAD DE LPS.200.00 A CADA AUXILIAR POR CADA SESION. EL CHEQUE SE HACE A NOMBRE DEL SEÑOR DIMAS RAMIREZ PARA QUE EL PUEDA CAMBIAR EL CHEQUE Y LUEGO HACERLES EFECTIVO EL PAGO A CADA AUXILIAR.	47,600.00
1868	GPDA	20/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	143	1401198500178	PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES QUE SE ENTREGARAN A LOS NIÑOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CATRACHA.	12,833.00
1872	GPDA	23/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	455	1326196700129	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 1,140 TAMALES PARA TAMALEADA NAVIDEÑA EN DONDE SE LE REPARTIO A NIÑOS Y ADULTOS QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA.	11,640.00
1874	GPDA	23/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	456	1326196700129	PAGO POR LA COMPRA DE TAMALES QUE SE LES DIO A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA CON EL PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A NIÑEZ Y JUVENTUD YA QUE NO AJUSTABA CON EL PORCENTAJE DEL SUBSIDIO QUE DEPOSITO EL GOBIERNO.	2,007.90
1876	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	457	1326198500558	PAGO DE VIGILANCIA, RIEGO Y ASEO DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE CANCELANDOLE 250 LEMPIRAS POR DÍA Y NOCHE.	3,750.00
1878	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	458	1326195500003	PAGO DE VIGILANCIA, RIEGO Y ASEO DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE CANCELANDOLE 250 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE.	7,750.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

1888	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	463	1326196700129	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES COMO SER CONVIVIÓ DE FIN DE AÑO CON RED DE JÓVENES DE SALUD, GRADUACIÓN DE ALUMNOS DE III BTP EN CONTADURÍA Y FINANZAS Y MERIENDA QUE SE LES DIO A ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES OLIMPIADAS. Y ALIMENTACIÓN QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES REUNIONES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD.	17,810.00	
TOTAL:							313,051.96	0.00
SALDO:							313,051.96	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2019

Fecha Final: 31/12/2019

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