



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/06/2020
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							0.00	0.00	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
338	PAIP	1/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	47	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al 20% del mes de Enero 2020 80% Inversion.	223,681.01	
340	PAIP	1/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	48	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al 20% del mes de Enero 2020 20% Funcionamiento.	55,920.26	
342	APAI	1/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	48	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al 20% del mes de Enero 2020 20% Funcionamiento.		55,920.26
344	PAIP	1/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	49	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al 30% mes de Enero 2020 20% Funcionamiento.	55,920.25	
346	PAGP	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	586	1413199100433	PAGO DE 4 LLANTAS PARA EL 2.8 DE LA MUNICIPALIDAD Y PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO Y CAMION DE LA MUNICIPALIDAD.		50,000.00
348	PAGP	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	587	1326196700129	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE BRINDO ASISTENCIA MEDICA EN UNA BRIGADA QUE SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID.		41,050.00
350	PAIP	8/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	50	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 30% correspondiente al mes de Febrero 2020 80% Inversion.	279,601.26	
352	PAIP	8/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	51	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 30% correspondiente al mes de Febrero 2020 20% Funcionamiento.	69,900.32	
354	PAIP	15/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	52	08019999006837	TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL GOBIERNO CENTRAL 25% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 80% INVERSION.	279,601.26	
356	PAIP	15/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	53	08019999006837	TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL GOBIERNO CENTRAL 25% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 20% FUNCIONAMIENTO.	69,900.32	
358	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	588	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.		23,619.90
359	PADT	21/5/2020	PAGO ACREEDORES	20	08019017898978	RETENCION DEL 12.5% AL SUELDO DEL SEÑOR ALCALDE.		1,380.10
361	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	589	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.		13,000.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/06/2020

Hora: 09:26 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

Moneda: Lempiras (L)

363	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	590	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	12,000.00
365	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	591	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	15,500.00
367	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	592	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	13,500.00
369	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	593	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	15,500.00
371	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	594	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	12,000.00
373	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	595	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2020.	11,000.00
375	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	596	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	11,000.00
377	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	597	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	9,000.00
380	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	599	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	10,000.00
381	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	598	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	7,500.00
385	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	601	1312198200280	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A TRAER MASCARILLAS A GOBERNACIÓN POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19.	1,500.00
386	TECB	21/5/2020	OPERACION BANCARIA	20		Traslado de fondos de funcionamiento transferencia a funcionamiento fondos propios	16,800.00
386	TECB	21/5/2020	OPERACION BANCARIA	20		Traslado de fondos de funcionamiento transferencia a funcionamiento fondos propios	16,800.00
388	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	602	05019007491865	PAGO DE 100 MASCARILLAS N95 Y GEL DESINFECTANTE GALON POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19 QUE SERAN ENTREGADOS A PERSONAL DE SALUD.	50,050.00
390	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	603	05019007491865	PAGO DE TRAJES DE PROTECCION, MASCARILLAS ELASTICO, TERMOMETRO DIGITAL, BOMBA FUMIGADORA, ALCOHOL AL 90% CLORO GALON Y AMONIO CUARTENARIO PRODUCTOS QUE SERAN ENTREGADOS AL COMITE DE EMERGENCIA SINAGER POR EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	59,140.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2020

Hora: 09:26 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

392	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	604	1307196400057	PAGO DE 130 GALONES DE DIESEL PARA LA ENTREGA DE LA BOLSA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA Y APOYO EN LOS RETENES DE CONTROL POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19	7,735.00	
394	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	605	04018015768406	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 4 ATAÚDES SUPER ECONÓMICOS QUE FUERON A ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	16,000.00	
396	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	606	1326196700129	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN APOYANDO EN RETENES A PARTIR DE LA FECHA 19 DE MARZO AL 24 DE MAYO, DEL CUAL YA SE REALIZO UN PAGO ANTERIORMENTE DE 30,000.00 LEMPIRAS, TAMBIEN SE ESTA CANCELANDO ALIMENTACION QUE SE LE DIO A PERSONAS QUE HAN CUMPLIDO SU CUARENTA HASTA LA FECHA, SE CANCELA ALIMENTACION DE MILITARES QUE VINIERON APOYAR EN RETENES DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	114,290.00	
TOTAL:							1,051,324.68	567,485.26
SALDO:							483,839.42	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/06/2020
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
337	IPDA	1/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	47	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al 20% del mes de Enero 2020 80% Inversion.	223,681.01	
338	PAIP	1/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	47	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al 20% del mes de Enero 2020 80% Inversion.		223,681.01
339	IPDA	1/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	48	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al 20% del mes de Enero 2020 20% Funcionamiento.	55,920.26	
340	PAIP	1/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	48	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al 20% del mes de Enero 2020 20% Funcionamiento.		55,920.26
341	RIPD	1/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	48	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al 20% del mes de Enero 2020 20% Funcionamiento.		55,920.26
342	APAI	1/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	48	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al 20% del mes de Enero 2020 20% Funcionamiento.	55,920.26	
343	IPDA	1/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	49	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al 30% mes de Enero 2020 20% Funcionamiento.	55,920.25	
344	PAIP	1/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	49	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al 30% mes de Enero 2020 20% Funcionamiento.		55,920.25
349	IPDA	8/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	50	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 30% correspondiente al mes de Febrero 2020 80% Inversion.	279,601.26	
350	PAIP	8/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	50	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 30% correspondiente al mes de Febrero 2020 80% Inversion.		279,601.26
351	IPDA	8/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	51	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 30% correspondiente al mes de Febrero 2020 20% Funcionamiento.	69,900.32	
352	PAIP	8/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	51	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 30% correspondiente al mes de Febrero 2020 20% Funcionamiento.		69,900.32
353	IPDA	15/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	52	08019999006837	TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL GOBIERNO CENTRAL 25% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 80% INVERSION.	279,601.26	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2020

Hora: 09:26 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

354	PAIP	15/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	52	08019999006837	TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL GOBIERNO CENTRAL 25% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 80% INVERSION.		279,601.26	
355	IPDA	15/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	53	08019999006837	TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL GOBIERNO CENTRAL 25% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 20% FUNCIONAMIENTO.	69,900.32		
356	PAIP	15/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	53	08019999006837	TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL GOBIERNO CENTRAL 25% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 20% FUNCIONAMIENTO.		69,900.32	
TOTAL:								1,090,444.94	1,090,444.94
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/06/2020
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
1413199100433 MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
345	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	586	1413199100433	PAGO DE 4 LLANTAS PARA EL 2.8 DE LA MUNICIPALIDAD Y PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO Y CAMION DE LA MUNICIPALIDAD.		50,000.00
346	PAGP	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	586	1413199100433	PAGO DE 4 LLANTAS PARA EL 2.8 DE LA MUNICIPALIDAD Y PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO Y CAMION DE LA MUNICIPALIDAD.	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/06/2020
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZCuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
382	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	600	1312198200280	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A TRAER MASCARILLAS A GOBERNACIÓN.		1,500.00
383	RGPD	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	600	1312198200280	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A TRAER MASCARILLAS A GOBERNACIÓN.	1,500.00	
384	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	601	1312198200280	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A TRAER MASCARILLAS A GOBERNACIÓN POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19.		1,500.00
385	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	601	1312198200280	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A TRAER MASCARILLAS A GOBERNACIÓN POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/06/2020
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2112	Remuneraciones por Pagar								
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios por Pagar								
Subcuenta 2: 0									
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							0.00	0.00	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	
357	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	588	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.		25,000.00	
358	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	588	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	25,000.00		
TOTAL:									
SALDO:							25,000.00	25,000.00	0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2020

Hora: 09:26 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
 1326197700032 MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
360	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	589	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.		13,000.00
361	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	589	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	13,000.00	
TOTAL:							13,000.00	13,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/06/2020
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
1326199300010 SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
362	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	590	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.		12,000.00
363	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	590	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2020

Hora: 09:26 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
 0501197703815 REINA DELMY ALEMAN NATAREN

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
364	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	591	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.		15,500.00
365	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	591	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	15,500.00	
TOTAL:							15,500.00	15,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2020

Hora: 09:27 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Auxiliar 1:
1326199000034 MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
366	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	592	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.		13,500.00
367	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	592	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	13,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,500.00	13,500.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/06/2020
Hora: 09:27 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
1326198900054 ELISEO PINEDA CARABANTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
368	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	593	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.		15,500.00
369	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	593	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	15,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,500.00	15,500.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2020

Hora: 09:27 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
 1326198700043 JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
370	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	594	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.		12,000.00
371	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	594	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/06/2020
Hora: 09:27 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
1326198000062 MARINO NATAREN MELENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
372	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	595	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2020.		11,000.00
373	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	595	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2020.	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2020

Hora: 09:27 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
 1326199000131 KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
374	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	596	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.		11,000.00
375	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	596	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2020

Hora: 09:27 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1326199400106 OSCAR GONZALO LOPEZ REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
376	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	597	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.		9,000.00
377	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	597	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2020

Hora: 09:27 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
1326198500777 ROSALINA ORELLANA NATAREN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
378	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	598	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.		7,500.00
381	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	598	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	7,500.00	
TOTAL:							7,500.00	7,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2020

Hora: 09:27 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
 1326198000119 MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
379	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	599	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.		10,000.00
380	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	599	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/06/2020
Hora: 09:27 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 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
358	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	588	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.		1,380.10
359	PADT	21/5/2020	PAGO ACREEDORES	20	08019017898978	RETENCION DEL 12.5% AL SUELDO DEL SEÑOR ALCALDE.	1,380.10	
TOTAL:							1,380.10	1,380.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/06/2020
Hora: 09:27 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00**Auxiliar 1:**
1326196700129 LUIS ALONZO REYES NATARON**Auxiliar 2:**
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
347	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	587	1326196700129	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE BRINDO ASISTENCIA MEDICA EN UNA BRIGADA QUE SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID.		41,050.00
348	PAGP	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	587	1326196700129	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE BRINDO ASISTENCIA MEDICA EN UNA BRIGADA QUE SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID.	41,050.00	
TOTAL:							41,050.00	41,050.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/06/2020
Hora: 09:27 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
05019007491865 DROGUERIA MEDIMAS, 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
387	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	602	05019007491865	PAGO DE 100 MASCARILLAS N95 Y GEL DESINFECTANTE GALON POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19 QUE SERAN ENTRTEGADOS A PERSONAL DE SALUD.		50,050.00
388	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	602	05019007491865	PAGO DE 100 MASCARILLAS N95 Y GEL DESINFECTANTE GALON POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19 QUE SERAN ENTRTEGADOS A PERSONAL DE SALUD.	50,050.00	
389	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	603	05019007491865	PAGO DE TRAJES DE PROTECCION, MASCARILLAS ELASTICO, TERMOMETRO DIGITAL, BOMBA FUMIGADORA, ALCOHOL AL 90% CLORO GALON Y AMONIO CUARTENARIO PRODUCTOS QUE SERAN ENTREGADOS AL COMITE DE EMERGENCIA SINAGER POR EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.		59,140.00
390	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	603	05019007491865	PAGO DE TRAJES DE PROTECCION, MASCARILLAS ELASTICO, TERMOMETRO DIGITAL, BOMBA FUMIGADORA, ALCOHOL AL 90% CLORO GALON Y AMONIO CUARTENARIO PRODUCTOS QUE SERAN ENTREGADOS AL COMITE DE EMERGENCIA SINAGER POR EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	59,140.00	
TOTAL:								
SALDO:							109,190.00	109,190.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/06/2020
Hora: 09:27 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
1307196400057 JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
391	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	604	1307196400057	PAGO DE 130 GALONES DE DIESEL PARA LA ENTREGA DE LA BOLSA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA Y APOYO EN LOS RETENES DE CONTROL POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19		7,735.00
392	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	604	1307196400057	PAGO DE 130 GALONES DE DIESEL PARA LA ENTREGA DE LA BOLSA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA Y APOYO EN LOS RETENES DE CONTROL POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19	7,735.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,735.00	7,735.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/06/2020
Hora: 09:27 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
04018015768406 YELTSIN JONATHAN CHAVEZ CARDONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
393	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	605	04018015768406	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 4 ATAÚDES SUPER ECONÓMICOS QUE FUERON A ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		16,000.00
394	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	605	04018015768406	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 4 ATAÚDES SUPER ECONÓMICOS QUE FUERON A ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/06/2020
Hora: 09:27 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1326196700129 LUIS ALONZO REYES NATARON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
395	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	606	1326196700129	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN APOYANDO EN RETENES A PARTIR DE LA FECHA 19 DE MARZO AL 24 DE MAYO, DEL CUAL YA SE REALIZO UN PAGO ANTERIORMENTE DE 30,000.00 LEMPIRAS, TAMBIEN SE ESTA CANCELANDO ALIMENTACION QUE SE LE DIO A PERSONAS QUE HAN CUMPLIDO SU CUARENTA HASTA LA FECHA, SE CANCELA ALIMENTACION DE MILITARES QUE VINIERON APOYAR EN RETENES DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.		114,290.00
396	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	606	1326196700129	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN APOYANDO EN RETENES A PARTIR DE LA FECHA 19 DE MARZO AL 24 DE MAYO, DEL CUAL YA SE REALIZO UN PAGO ANTERIORMENTE DE 30,000.00 LEMPIRAS, TAMBIEN SE ESTA CANCELANDO ALIMENTACION QUE SE LE DIO A PERSONAS QUE HAN CUMPLIDO SU CUARENTA HASTA LA FECHA, SE CANCELA ALIMENTACION DE MILITARES QUE VINIERON APOYAR EN RETENES DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	114,290.00	
TOTAL:								
SALDO:							114,290.00	114,290.00
								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/06/2020
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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
339	IPDA	1/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	48	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al 20% del mes de Enero 2020 20% Funcionamiento.		55,920.26
341	RIPD	1/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	48	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al 20% del mes de Enero 2020 20% Funcionamiento.	55,920.26	
343	IPDA	1/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	49	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al 30% mes de Enero 2020 20% Funcionamiento.		55,920.25
351	IPDA	8/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	51	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 30% correspondiente al mes de Febrero 2020 20% Funcionamiento.		69,900.32
355	IPDA	15/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	53	08019999006837	TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL GOBIERNO CENTRAL 25% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 20% FUNCIONAMIENTO.		69,900.32
TOTAL:								
SALDO:							55,920.26	251,641.15 195,720.89



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/06/2020
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
337	IPDA	1/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	47	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al 20% del mes de Enero 2020 80% Inversion.		223,681.01
349	IPDA	8/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	50	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 30% correspondiente al mes de Febrero 2020 80% Inversion.		279,601.26
353	IPDA	15/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	52	08019999006837	TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL GOBIERNO CENTRAL 25% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 80% INVERSION.		279,601.26
TOTAL:								
SALDO:							0.00	782,883.53



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/06/2020
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
357	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	588	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	25,000.00	
360	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	589	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	13,000.00	
362	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	590	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	12,000.00	
364	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	591	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	15,500.00	
366	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	592	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	13,500.00	
368	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	593	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	15,500.00	
370	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	594	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	12,000.00	
372	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	595	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2020.	11,000.00	
374	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	596	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	11,000.00	
376	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	597	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	9,000.00	
378	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	598	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	7,500.00	
379	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	599	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	10,000.00	
TOTAL:							155,000.00	0.00
SALDO:							155,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2020
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
345	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	586	1413199100433	PAGO DE 4 LLANTAS PARA EL 2.8 DE LA MUNICIPALIDAD Y PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO Y CAMION DE LA MUNICIPALIDAD.	41,200.00	
TOTAL:							41,200.00	0.00
SALDO:							41,200.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/06/2020
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
382	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	600	1312198200280	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A TRAER MASCARILLAS A GOBERNACIÓN.	1,500.00	
383	RGPD	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	600	1312198200280	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A TRAER MASCARILLAS A GOBERNACIÓN.		1,500.00
384	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	601	1312198200280	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A TRAER MASCARILLAS A GOBERNACIÓN POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19.	1,500.00	
TOTAL:							3,000.00	1,500.00
SALDO:							1,500.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2020
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
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
345	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	586	1413199100433	PAGO DE 4 LLANTAS PARA EL 2.8 DE LA MUNICIPALIDAD Y PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO Y CAMION DE LA MUNICIPALIDAD.	8,800.00	
TOTAL:							8,800.00	0.00
SALDO:							8,800.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2020
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
393	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	605	04018015768406	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 4 ATAÚDES SUPER ECONÓMICOS QUE FUERON A ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	0.00
SALDO:							16,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2020
Hora: 09:28 a.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
347	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	587	1326196700129	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE BRINDO ASISTENCIA MEDICA EN UNA BRIGADA QUE SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID.	41,050.00	
TOTAL:							41,050.00	0.00
SALDO:							41,050.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/06/2020
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
387	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	602	05019007491865	PAGO DE 100 MASCARILLAS N95 Y GEL DESINFECTANTE GALON POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19 QUE SERAN ENTREGADOS A PERSONAL DE SALUD.	50,050.00	
389	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	603	05019007491865	PAGO DE TRAJES DE PROTECCION, MASCARILLAS ELASTICO, TERMOMETRO DIGITAL, BOMBA FUMIGADORA, ALCOHOL AL 90% CLORO GALON Y AMONIO CUARTENARIO PRODUCTOS QUE SERAN ENTREGADOS AL COMITE DE EMERGENCIA SINAGER POR EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	59,140.00	
391	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	604	1307196400057	PAGO DE 130 GALONES DE DIESEL PARA LA ENTREGA DE LA BOLSA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA Y APOYO EN LOS RETENES DE CONTROL POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19	7,735.00	
395	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	606	1326196700129	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN APOYANDO EN RETENES A PARTIR DE LA FECHA 19 DE MARZO AL 24 DE MAYO, DEL CUAL YA SE REALIZO UN PAGO ANTERIORMENTE DE 30,000.00 LEMPIRAS, TAMBIEN SE ESTA CANCELANDO ALIMENTACION QUE SE LE DIO A PERSONAS QUE HAN CUMPLIDO SU CUARENTA HASTA LA FECHA, SE CANCELA ALIMENTACION DE MILITARES QUE VINIERON APOYAR EN RETENES DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	114,290.00	
TOTAL:							231,215.00	0.00
SALDO:							231,215.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2020
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

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