



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 a.m.

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
939	PAIP	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	265		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Octubre 2020	775.13	
940	DINP	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	265		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Octubre 2020		775.13
942	PAIP	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	264		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Octubre 2020	1,028.44	
943	DINP	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	264		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Octubre 2020		1,028.44
970	PAIP	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	268		Ingresos de caja correspondientes al 06 de octubre del 2020	1,027.38	
971	DINP	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	268		Ingresos de caja correspondientes al 06 de octubre del 2020		1,027.38
973	PAIP	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	266		Ingresos de caja correspondientes al 09 de octubre del 2020	3,754.96	
974	DINP	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	266		Ingresos de caja correspondientes al 09 de octubre del 2020		3,754.96
1009	PAIP	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	267		Ingresos de caja correspondientes al 16 de octubre 2020	533.50	
1010	DINP	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	267		Ingresos de caja correspondientes al 16 de octubre 2020		533.50
1012	PAIP	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	269		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Octubre 2020	3,036.75	
1013	DINP	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	269		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Octubre 2020		3,036.75
TOTAL:							10,156.16	10,156.16
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: **Debito** 32,901.00 **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
919	PAGP	1/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	706	03019014630743	PAGO QUE SE HACE COMO PAGO FINAL DE LA TERCERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARQUE RECREATIVO BARRIO EL CERRO.		390,387.48
921	PAGP	1/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	707	04061980001457	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 470 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20 Y 470 LITROS PARACUAT EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO QUE PRODUCEN MAIZ Y FRIJOLE.		300,800.00
923	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	708	1326195500003	PAGO QUE SE LE HACE A VIGILANTE DEL PARQUE CENTRAL POR VIGILANCIA, ASEO Y RIEGO DEL PARQUE SEGUN PLANILLAS DEL 16 AL 31 DE MARZO, DEL 16 AL 30 DE ABRIL, DEL 16 AL 31 DE MAYO, DEL 16 AL 30 DE JUNIO, DEL 16 AL 31 DE JULIO, DEL 16 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CANCELANDOLE 250.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE.		27,250.00
925	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	709	1326198500558	PAGO QUE SE LE HACE A VIGILANTE DEL PARQUE CENTRAL POR VIGILANCIA, ASEO Y RIEGO DEL PARQUE SEGUN PLANILLAS DEL 01 AL 15 DE MARZO, DEL 01 AL 15 DE ABRIL, DEL 01 AL 15 DE MAYO, DEL 01 AL 15 DE JUNIO, DEL 01 AL 15 DE JULIO, DEL 01 AL 15 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CANCELANDOLE 250.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE.		26,250.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

927	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	710	1326198100389	PAGO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION POR PAGO DE PLANILLA A MAESTROS QUE TRABAJAN EN LOS CENTROS DE EDUCACION SEGUN CONVENIO Y EL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION, ASISTENTE DEL JARDIN DE NIÑOS DEL CASCO URBANO, MAESTRA DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD CORDONCILLO, MAESTRA DE LA ESCUELA RAFAEL ORTEGA DE LA COMUNIDAD EL YUPURAL Y VIGILANTES DEL CENTRO BASICO ENRRRIQUE AYALA SAN LORENZO, CENTRO BASICO JOSE CECICLIO DEL VALLE CASCO Y URBANO Y INSTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA CASCO URBANO. EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL PARA QUE EL HAGA LOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES.	150,000.00
929	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	711	14019995435196	PAGO QUE SE HACE POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	8,000.00
931	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	712	1303198400018	PAGO QUE SE LE HACE A 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 FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO CON COCEPRADIL	24,000.00
933	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	713	1312198700039	PAGO QUE SE LE HACE A LA DOCTORA PARA LAS CONSERJES QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, TIERRA BLANCA Y SAN LORENZO QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONVENIO FIRMADO, EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO PARA QUE ELLA LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.	48,000.00
935	PAIP	6/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	82	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 40% correspondiente al mes de Mayo 2020, 80% Inversion.	447,362.03
937	PAIP	6/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	83	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 40% correspondiente al mes de Mayo 2020, 20% Funcionamiento.	111,840.50



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

945	PAGP	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	715	05019007491865	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE JERINGAS, BOLSAS PARA DESECHOS, BOLSAS ROJAS, CLORO, LIMPIADOR DESINFECTANTE, DETERGENTE, CUBETA, ESCOBAS, GUANTES, CEPILLO PARA LAVAR, PASTE, PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL TOALLA, VASOS DESECHABLES, DOS ESCRITORIOS, UN NEGATOSCOPIO, CAMILLA CON GAVETAS, ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL TRIAGE UBICADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS EN LE MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19.	65,615.94
947	PAGP	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	714	05019007491865	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE UNA CAMA HOSPITALARIA, DOS TANQUE DE OXIGENO Y UNA SILLA DE RUEDAS QUE FUERON ACONDICIONADAS PARA APOYO EN EL CENTRO DE TRIAGE UBICADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	86,700.00
949	PAGP	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	716	1326199300109	PAGO QUE SE HACE POR TRES MESES DE TRABAJO COMO PARTE DEL CONTRATO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO, QUE SE LLEVA A CABO POR PARTE DE LA SECRETARIA CONVIVIENDA Y LA MUNICIPALIDAD EN COORDINACIÓN CON LA ONG HABITAD PARA LA HUMANIDAD, HACIENDOLE LA RESPECTIVA RETENCIÓN DEL 12.5 CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE LPS 1,375.00 MENSUALES HACIENDO UN TOTAL DE LPS 4,125.00 EN LOS TRES MESES QUE SE LE ESTA CANCELANDO.	28,875.00
950	PADT	12/10/2020	PAGO ACREEDORES	26	08019017898978	RETENCION DEL 12.5% SEGUN CONTRATO	4,125.00
952	PAGP	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	717	04019000034520	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE NUEVE UPS QUE SE LES ENTREGARA A CADA EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN SOLICITUD HECHA POR CADA UNO.	18,324.00
954	PAGP	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	718	1326198200032	PAGO QUE SE HACE A NUEVE PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO TRES DIAS CADA UNA HACIENDO LA CHAPA DE EL CEMENTERIO.EL CUAL SE LES CANCELO LA CANTIDAD DE LPS. 900.00 A CADA UNO HACIENDO UN TOTAL DE PLANILLA DE LPS 9,900.00.	9,900.00
955	APPB	13/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	718	1326198200032	PAGO QUE SE HACE A NUEVE PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO TRES DIAS CADA UNA HACIENDO LA CHAPA DE EL CEMENTERIO.EL CUAL SE LES CANCELO LA CANTIDAD DE LPS. 900.00 A CADA UNO HACIENDO UN TOTAL DE PLANILLA DE LPS 9,900.00.	9,900.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

958	PAGP	13/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	719	1326198200032	PAGO QUE SE HACE A 11 PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO TRES DIAS CADA UNA EN CHAPIA DE EL CEMENTERIO. EL CUAL SE LES CANCELO LA CANTIDAD DE LPS. 900.00 A CADA UNO HACIENDO UN TOTAL DE PLANILLA DE LPS 9,900.00. EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE MERLI MENJIVAR EN REPRESENTACION DE LA CUADRILLA Y SERA ENCARGADO DE CAMBIAR EL CHEQUE PARA ENTREGARLES EN EFECTIVO A LAS DEMAS PERSONAS.	9,900.00
960	PAGP	15/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	720	04061980001457	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 470 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20 Y 470 LITROS PARACUAT EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO QUE PRODUCEN MAIZ Y FRIJOLE.	300,800.00
962	PAIP	15/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	84	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 20% correspondiente al mes de Mayo 2020, 80% Inversión.	223,681.02
964	APAI	15/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	84	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 20% correspondiente al mes de Mayo 2020, 80% Inversión.	223,681.02
966	PAIP	15/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	85	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 20% correspondiente al mes de Mayo 2020, 20% Funcionamiento.	55,920.25
968	PAIP	15/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	86	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 20% correspondiente al mes de Mayo 2020, 80% Inversión.	223,681.02
976	PAGP	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	721	1307196400057	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 65 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES, MUJERES EMBARAZADAS A LOS CENTROS DE SALUD Y AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.	4,420.00
978	PAGP	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	722	0501198803762	PAGO QUE SE HACE DEL PRIMER MES A MEDICO EN MEDICINA GENERAL POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 SE HACE NECESARIO CONTRATAR LOS SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE EL CONTRATADO QUIEN SE COMPROMETE A LABORAR COMO MEDICO GENERAL QUIEN TENDRA SU SEDE EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA. NO SE LE HACE RETENCION POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.	29,337.63
980	PAGP	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	723	08019003243825	PAGO QUE SE HACE POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD.	15,595.68
982	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	724	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	23,619.90
983	PADT	22/10/2020	PAGO ACREEDORES	27	08019017898978	RETENCIÓN AL SUELDO DEL SEÑOR ALCALDE	1,380.10



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

985	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	725	1326197700032	PAGO SE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	13,000.00
987	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	726	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	12,000.00
989	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	727	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	15,500.00
991	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	728	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	13,500.00
993	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	729	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 2020	15,500.00
995	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	730	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	12,000.00
997	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	731	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	11,000.00
999	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	732	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	7,500.00
1001	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	733	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	9,000.00
1003	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	734	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	11,000.00
1005	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	735	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	10,000.00
1007	PAGP	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	736	1326198000150	PAGO QUE SE HACE POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE 80 METROS DE PISO Y UNA PLANCHA DE CEMENTO PARA SANITARIO EN CASA DE LA SEÑORA DUNIA AYALA COMO UNA AYUDA SOCIAL YA QUE ES MADRE SOLTERA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	17,000.00
1015	PAGP	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	737	1326199500037	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA ESPERANZA MADRE DE DOS GEMELOS DE 8 MESES DE EDAD PARA QUE COMPRE LA FORMULA DE LECHE NAN 2 PARA COMPLEMENTAR SU ALIMENTACIÓN Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	800.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		50,124.31	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
940	DINP	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	265		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Octubre 2020	775.13	
943	DINP	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	264		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Octubre 2020	1,028.44	
971	DINP	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	268		Ingresos de caja correspondientes al 06 de octubre del 2020	1,027.38	
974	DINP	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	266		Ingresos de caja correspondientes al 09 de octubre del 2020	3,754.96	
1010	DINP	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	267		Ingresos de caja correspondientes al 16 de octubre 2020	533.50	
1013	DINP	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	269		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Octubre 2020	3,036.75	
TOTAL:							10,156.16	0.00
SALDO:							60,280.47	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/11/2020
Hora: 10:42 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	265		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Octubre 2020	2.50	
939	PAIP	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	265		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Octubre 2020		2.50
941	IPDA	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	264		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Octubre 2020	340.13	
942	PAIP	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	264		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Octubre 2020		340.13
969	IPDA	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	268		Ingresos de caja correspondientes al 06 de octubre del 2020	18.25	
970	PAIP	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	268		Ingresos de caja correspondientes al 06 de octubre del 2020		18.25
972	IPDA	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	266		Ingresos de caja correspondientes al 09 de octubre del 2020	7.50	
973	PAIP	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	266		Ingresos de caja correspondientes al 09 de octubre del 2020		7.50
1008	IPDA	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	267		Ingresos de caja correspondientes al 16 de octubre 2020	2.50	
1009	PAIP	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	267		Ingresos de caja correspondientes al 16 de octubre 2020		2.50
1011	IPDA	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	269		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Octubre 2020	61.13	
1012	PAIP	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	269		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Octubre 2020		61.13
TOTAL:							432.01	432.01
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	265		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Octubre 2020	2.21	
939	PAIP	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	265		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Octubre 2020		2.21
941	IPDA	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	264		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Octubre 2020	14.14	
942	PAIP	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	264		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Octubre 2020		14.14
969	IPDA	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	268		Ingresos de caja correspondientes al 06 de octubre del 2020	4.00	
970	PAIP	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	268		Ingresos de caja correspondientes al 06 de octubre del 2020		4.00
972	IPDA	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	266		Ingresos de caja correspondientes al 09 de octubre del 2020	66.00	
973	PAIP	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	266		Ingresos de caja correspondientes al 09 de octubre del 2020		66.00
1008	IPDA	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	267		Ingresos de caja correspondientes al 16 de octubre 2020	26.00	
1009	PAIP	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	267		Ingresos de caja correspondientes al 16 de octubre 2020		26.00
1011	IPDA	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	269		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Octubre 2020	52.00	
1012	PAIP	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	269		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Octubre 2020		52.00
TOTAL:							164.35	164.35
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales

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

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	265		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Octubre 2020	20.21	
939	PAIP	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	265		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Octubre 2020		20.21
972	IPDA	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	266		Ingresos de caja correspondientes al 09 de octubre del 2020	551.33	
973	PAIP	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	266		Ingresos de caja correspondientes al 09 de octubre del 2020		551.33
1011	IPDA	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	269		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Octubre 2020	76.12	
1012	PAIP	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	269		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Octubre 2020		76.12
TOTAL:							647.66	647.66
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	265		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Octubre 2020	45.21	
939	PAIP	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	265		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Octubre 2020		45.21
941	IPDA	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	264		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Octubre 2020	421.39	
942	PAIP	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	264		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Octubre 2020		421.39
969	IPDA	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	268		Ingresos de caja correspondientes al 06 de octubre del 2020	202.50	
970	PAIP	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	268		Ingresos de caja correspondientes al 06 de octubre del 2020		202.50
972	IPDA	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	266		Ingresos de caja correspondientes al 09 de octubre del 2020	75.00	
973	PAIP	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	266		Ingresos de caja correspondientes al 09 de octubre del 2020		75.00
1008	IPDA	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	267		Ingresos de caja correspondientes al 16 de octubre 2020	25.00	
1009	PAIP	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	267		Ingresos de caja correspondientes al 16 de octubre 2020		25.00
1011	IPDA	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	269		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Octubre 2020	611.32	
1012	PAIP	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	269		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Octubre 2020		611.32
TOTAL:							1,380.42	1,380.42
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	265		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Octubre 2020	705.00	
939	PAIP	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	265		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Octubre 2020		705.00
941	IPDA	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	264		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Octubre 2020	10.14	
942	PAIP	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	264		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Octubre 2020		10.14
969	IPDA	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	268		Ingresos de caja correspondientes al 06 de octubre del 2020	317.00	
970	PAIP	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	268		Ingresos de caja correspondientes al 06 de octubre del 2020		317.00
972	IPDA	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	266		Ingresos de caja correspondientes al 09 de octubre del 2020	1,045.00	
973	PAIP	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	266		Ingresos de caja correspondientes al 09 de octubre del 2020		1,045.00
1008	IPDA	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	267		Ingresos de caja correspondientes al 16 de octubre 2020	430.00	
1009	PAIP	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	267		Ingresos de caja correspondientes al 16 de octubre 2020		430.00
1011	IPDA	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	269		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Octubre 2020	1,285.00	
1012	PAIP	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	269		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Octubre 2020		1,285.00
TOTAL:							3,792.14	3,792.14
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
941	IPDA	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	264		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Octubre 2020	17.64	
942	PAIP	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	264		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Octubre 2020		17.64
969	IPDA	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	268		Ingresos de caja correspondientes al 06 de octubre del 2020	73.40	
970	PAIP	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	268		Ingresos de caja correspondientes al 06 de octubre del 2020		73.40
TOTAL:							91.04	91.04
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
941	IPDA	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	264		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Octubre 2020	100.00	
942	PAIP	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	264		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Octubre 2020		100.00
969	IPDA	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	268		Ingresos de caja correspondientes al 06 de octubre del 2020	412.23	
970	PAIP	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	268		Ingresos de caja correspondientes al 06 de octubre del 2020		412.23
972	IPDA	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	266		Ingresos de caja correspondientes al 09 de octubre del 2020	624.46	
973	PAIP	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	266		Ingresos de caja correspondientes al 09 de octubre del 2020		624.46
TOTAL:							1,136.69	1,136.69
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1011	IPDA	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	269		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Octubre 2020	550.00	
1012	PAIP	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	269		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Octubre 2020		550.00
TOTAL:							550.00	550.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 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

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
934	IPDA	6/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	82	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 40% correspondiente al mes de Mayo 2020, 80% Inversion.	447,362.03	
935	PAIP	6/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	82	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 40% correspondiente al mes de Mayo 2020, 80% Inversion.		447,362.03
936	IPDA	6/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	83	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 40% correspondiente al mes de Mayo 2020, 20% Funcionamiento.	111,840.50	
937	PAIP	6/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	83	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 40% correspondiente al mes de Mayo 2020, 20% Funcionamiento.		111,840.50
961	IPDA	15/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	84	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 20% correspondiente al mes de Mayo 2020, 80% Inversión.	223,681.02	
962	PAIP	15/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	84	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 20% correspondiente al mes de Mayo 2020, 80% Inversión.		223,681.02
963	RIPD	15/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	84	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 20% correspondiente al mes de Mayo 2020, 80% Inversión.		223,681.02
964	APAI	15/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	84	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 20% correspondiente al mes de Mayo 2020, 80% Inversión.	223,681.02	
965	IPDA	15/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	85	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 20% correspondiente al mes de Mayo 2020, 20% Funcionamiento.	55,920.25	
966	PAIP	15/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	85	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 20% correspondiente al mes de Mayo 2020, 20% Funcionamiento.		55,920.25
967	IPDA	15/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	86	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 20% correspondiente al mes de Mayo 2020, 80% Inversion.	223,681.02	
968	PAIP	15/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	86	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 20% correspondiente al mes de Mayo 2020, 80% Inversion.		223,681.02
TOTAL:							1,286,165.84	1,286,165.84
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
941	IPDA	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	264		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Octubre 2020	125.00	
942	PAIP	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	264		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Octubre 2020		125.00
972	IPDA	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	266		Ingresos de caja correspondientes al 09 de octubre del 2020	1,385.67	
973	PAIP	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	266		Ingresos de caja correspondientes al 09 de octubre del 2020		1,385.67
1008	IPDA	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	267		Ingresos de caja correspondientes al 16 de octubre 2020	50.00	
1009	PAIP	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	267		Ingresos de caja correspondientes al 16 de octubre 2020		50.00
1011	IPDA	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	269		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Octubre 2020	401.18	
1012	PAIP	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	269		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Octubre 2020		401.18
TOTAL:							1,961.85	1,961.85
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		352,213.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
951	GPDA	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	717	04019000034520	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE NUEVE UPS QUE SE LES ENTREGARA A CADA EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN SOLICITUD HECHA POR CADA UNO.	8,324.00	
951	GPDA	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	717	04019000034520	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE NUEVE UPS QUE SE LES ENTREGARA A CADA EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN SOLICITUD HECHA POR CADA UNO.	10,000.00	
TOTAL:							18,324.00	0.00
SALDO:							370,537.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
56 Construcción de Parque Recreativo Barrio el Cerro

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
918	GPDA	1/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	706	03019014630743	PAGO QUE SE HACE COMO PAGO FINAL DE LA TERCERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARQUE RECREATIVO BARRIO EL CERRO.	390,387.48	
TOTAL:							390,387.48	0.00
SALDO:							390,387.48	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
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
918	GPDA	1/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	706	03019014630743	PAGO QUE SE HACE COMO PAGO FINAL DE LA TERCERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARQUE RECREATIVO BARRIO EL CERRO.		390,387.48
919	PAGP	1/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	706	03019014630743	PAGO QUE SE HACE COMO PAGO FINAL DE LA TERCERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARQUE RECREATIVO BARRIO EL CERRO.	390,387.48	
TOTAL:							390,387.48	390,387.48
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 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:
14019995435196 MUNDIVISION S.A. C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
928	GPDA	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	711	14019995435196	PAGO QUE SE HACE POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.		8,000.00
929	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	711	14019995435196	PAGO QUE SE HACE POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 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:
1326199300109 SANTOS NOEL SANTAMARIA REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
948	GPDA	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	716	1326199300109	PAGO QUE SE HACE POR TRES MESES DE TRABAJO COMO PARTE DEL CONTRATO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO, QUE SE LLEVA A CABO POR PARTE DE LA SECRETARIA CONVIVIENDA Y LA MUNICIPALIDAD EN COORDINACIÓN CON LA ONG HABITAD PARA LA HUMANIDAD, HACIENDOLE LA RESPECTIVA RETENCIÓN DEL 12.5 CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE LPS 1,375.00 MENSUALES HACIENDO UN TOTAL DE LPS 4,125.00 EN LOS TRES MESES QUE SE LE ESTA CANCELANDO.		33,000.00
949	PAGP	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	716	1326199300109	PAGO QUE SE HACE POR TRES MESES DE TRABAJO COMO PARTE DEL CONTRATO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO, QUE SE LLEVA A CABO POR PARTE DE LA SECRETARIA CONVIVIENDA Y LA MUNICIPALIDAD EN COORDINACIÓN CON LA ONG HABITAD PARA LA HUMANIDAD, HACIENDOLE LA RESPECTIVA RETENCIÓN DEL 12.5 CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE LPS 1,375.00 MENSUALES HACIENDO UN TOTAL DE LPS 4,125.00 EN LOS TRES MESES QUE SE LE ESTA CANCELANDO.	33,000.00	
TOTAL:							33,000.00	33,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 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:
04019000034520 SISCOMP S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
951	GPDA	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	717	04019000034520	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE NUEVE UPS QUE SE LES ENTREGARA A CADA EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN SOLICITUD HECHA POR CADA UNO.		18,324.00
952	PAGP	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	717	04019000034520	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE NUEVE UPS QUE SE LES ENTREGARA A CADA EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN SOLICITUD HECHA POR CADA UNO.	18,324.00	
TOTAL:							18,324.00	18,324.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 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:
 08019003243825 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
979	GPDA	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	723	08019003243825	PAGO QUE SE HACE POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD.		15,595.68
980	PAGP	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	723	08019003243825	PAGO QUE SE HACE POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD.	15,595.68	
TOTAL:							15,595.68	15,595.68
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
 1326198000150 EDGAR ANTONIO NAVARRETE

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1006	GPDA	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	736	1326198000150	PAGO QUE SE HACE POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE 80 METROS DE PISO Y UNA PLANCHA DE CEMENTO PARA SANITARIO EN CASA DE LA SEÑORA DUNIA AYALA COMO UNA AYUDA SOCIAL YA QUE ES MADRE SOLTERA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		17,000.00
1007	PAGP	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	736	1326198000150	PAGO QUE SE HACE POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE 80 METROS DE PISO Y UNA PLANCHA DE CEMENTO PARA SANITARIO EN CASA DE LA SEÑORA DUNIA AYALA COMO UNA AYUDA SOCIAL YA QUE ES MADRE SOLTERA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	17,000.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 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:
1326198200032 MERLI MENJIVAR NATAREN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
953	GPDA	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	718	1326198200032	PAGO QUE SE HACE A NUEVE PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO TRES DIAS CADA UNA HACIENDO LA CHAPA DE EL CEMENTERIO.EL CUAL SE LES CANCELO LA CANTIDAD DE LPS. 900.00 A CADA UNO HACIENDO UN TOTAL DE PLANILLA DE LPS 9,900.00.		9,900.00
954	PAGP	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	718	1326198200032	PAGO QUE SE HACE A NUEVE PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO TRES DIAS CADA UNA HACIENDO LA CHAPA DE EL CEMENTERIO.EL CUAL SE LES CANCELO LA CANTIDAD DE LPS. 900.00 A CADA UNO HACIENDO UN TOTAL DE PLANILLA DE LPS 9,900.00.	9,900.00	
955	APPB	13/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	718	1326198200032	PAGO QUE SE HACE A NUEVE PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO TRES DIAS CADA UNA HACIENDO LA CHAPA DE EL CEMENTERIO.EL CUAL SE LES CANCELO LA CANTIDAD DE LPS. 900.00 A CADA UNO HACIENDO UN TOTAL DE PLANILLA DE LPS 9,900.00.		9,900.00
956	RPGD	13/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	718	1326198200032	PAGO QUE SE HACE A NUEVE PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO TRES DIAS CADA UNA HACIENDO LA CHAPA DE EL CEMENTERIO.EL CUAL SE LES CANCELO LA CANTIDAD DE LPS. 900.00 A CADA UNO HACIENDO UN TOTAL DE PLANILLA DE LPS 9,900.00.	9,900.00	
957	GPDA	13/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	719	1326198200032	PAGO QUE SE HACE A 11 PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO TRES DIAS CADA UNA EN CHAPIA DE EL CEMENTERIO. EL CUAL SE LES CANCELO LA CANTIDAD DE LPS. 900.00 A CADA UNO HACIENDO UN TOTAL DE PLANILLA DE LPS 9,900.00. EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE MERLI MENJIVAR EN REPRESENTACION DE LA CUADRILLA Y SERA ENCARGADO DE CAMBIAR EL CHEQUE PARA ENTREGARLES EN EFECTIVO A LAS DEMAS PERSONAS.		9,900.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

958	PAGP	13/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	719	1326198200032	PAGO QUE SE HACE A 11 PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO TRES DIAS CADA UNA EN CHAPIA DE EL CEMENTERIO. EL CUAL SE LES CANCELO LA CANTIDAD DE LPS. 900.00 A CADA UNO HACIENDO UN TOTAL DE PLANILLA DE LPS 9,900.00. EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE MERLI MENJIVAR EN REPRESENTACION DE LA CUADRILLA Y SERA ENCARGADO DE CAMBIAR EL CHEQUE PARA ENTREGARLES EN EFECTIVO A LAS DEMAS PERSONAS.	9,900.00		
							TOTAL:	29,700.00	29,700.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
1312198200280 PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
981	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	724	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.		25,000.00
982	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	724	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 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
984	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	725	1326197700032	PAGO SE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		13,000.00
985	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	725	1326197700032	PAGO SE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 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
986	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	726	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		12,000.00
987	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	726	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 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
988	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	727	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		15,500.00
989	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	727	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
1326199000034 MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
990	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	728	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.		13,500.00
991	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	728	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	13,500.00	
TOTAL:							13,500.00	13,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 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
992	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	729	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 2020		15,500.00
993	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	729	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 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
994	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	730	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		12,000.00
995	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	730	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 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
996	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	731	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		11,000.00
997	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	731	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 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
998	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	732	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		7,500.00
999	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	732	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
 1326199400106 OSCAR GONZALO LOPEZ REYES

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1000	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	733	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.		9,000.00
1001	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	733	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 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
1002	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	734	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		11,000.00
1003	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	734	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 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
1004	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	735	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		10,000.00
1005	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	735	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/11/2020
Hora: 10:42 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZCuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
949	PAGP	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	716	1326199300109	PAGO QUE SE HACE POR TRES MESES DE TRABAJO COMO PARTE DEL CONTRATO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO, QUE SE LLEVA A CABO POR PARTE DE LA SECRETARIA CONVIVIENDA Y LA MUNICIPALIDAD EN COORDINACIÓN CON LA ONG HABITAD PARA LA HUMANIDAD, HACIENDOLE LA RESPECTIVA RETENCIÓN DEL 12.5 CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE LPS 1,375.00 MENSUALES HACIENDO UN TOTAL DE LPS 4,125.00 EN LOS TRES MESES QUE SE LE ESTA CANCELANDO.		4,125.00
950	PADT	12/10/2020	PAGO ACREEDORES	26	08019017898978	RETENCION DEL 12.5% SEGUN CONTRATO	4,125.00	
982	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	724	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.		1,380.10
983	PADT	22/10/2020	PAGO ACREEDORES	27	08019017898978	RETENCIÓN AL SUELDO SEL SEÑOR ALCALDE	1,380.10	
TOTAL:							5,505.10	5,505.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04061980001457 MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
920	GPDA	1/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	707	04061980001457	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 470 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20 Y 470 LITROS PARACUAT EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO QUE PRODUCEN MAIZ Y FRIJOLES.		300,800.00
921	PAGP	1/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	707	04061980001457	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 470 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20 Y 470 LITROS PARACUAT EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO QUE PRODUCEN MAIZ Y FRIJOLES.	300,800.00	
959	GPDA	15/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	720	04061980001457	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 470 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20 Y 470 LITROS PARACUAT EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO QUE PRODUCEN MAIZ Y FRIJOLES.		300,800.00
960	PAGP	15/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	720	04061980001457	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 470 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20 Y 470 LITROS PARACUAT EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO QUE PRODUCEN MAIZ Y FRIJOLES.	300,800.00	
TOTAL:							601,600.00	601,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1326195500003 MARCO ANTONIO PAZ PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
922	GPDA	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	708	1326195500003	PAGO QUE SE LE HACE A VIGILANTE DEL PARQUE CENTRAL POR VIGILANCIA, ASEO Y RIEGO DEL PARQUE SEGUN PLANILLAS DEL 16 AL 31 DE MARZO, DEL 16 AL 30 DE ABRIL, DEL 16 AL 31 DE MAYO, DEL 16 AL 30 DE JUNIO, DEL 16 AL 31 DE JULIO, DEL 16 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CANCELANDOLE 250.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE.		27,250.00
923	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	708	1326195500003	PAGO QUE SE LE HACE A VIGILANTE DEL PARQUE CENTRAL POR VIGILANCIA, ASEO Y RIEGO DEL PARQUE SEGUN PLANILLAS DEL 16 AL 31 DE MARZO, DEL 16 AL 30 DE ABRIL, DEL 16 AL 31 DE MAYO, DEL 16 AL 30 DE JUNIO, DEL 16 AL 31 DE JULIO, DEL 16 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CANCELANDOLE 250.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE.	27,250.00	
TOTAL:							27,250.00	27,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 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:
1326198500558 JUAN NATAREN GAVARRETE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
924	GPDA	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	709	1326198500558	PAGO QUE SE LE HACE A VIGILANTE DEL PARQUE CENTRAL POR VIGILANCIA, ASEO Y RIEGO DEL PARQUE SEGUN PLANILLAS DEL 01 AL 15 DE MARZO, DEL 01 AL 15 DE ABRIL, DEL 01 AL 15 DE MAYO, DEL 01 AL 15 DE JUNIO, DEL 01 AL 15 DE JULIO, DEL 01 AL 15 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CANCELANDOLE 250.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE.		26,250.00
925	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	709	1326198500558	PAGO QUE SE LE HACE A VIGILANTE DEL PARQUE CENTRAL POR VIGILANCIA, ASEO Y RIEGO DEL PARQUE SEGUN PLANILLAS DEL 01 AL 15 DE MARZO, DEL 01 AL 15 DE ABRIL, DEL 01 AL 15 DE MAYO, DEL 01 AL 15 DE JUNIO, DEL 01 AL 15 DE JULIO, DEL 01 AL 15 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CANCELANDOLE 250.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE.	26,250.00	
TOTAL:							26,250.00	26,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 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:
1326199500037 ESPERANZA CALDERON NATAREN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1014	GPDA	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	737	1326199500037	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA ESPERANZA MADRE DE DOS GEMELOS DE 8 MESES DE EDAD PARA QUE COMPRE LA FORMULA DE LECHE NAN 2 PARA COMPLEMENTAR SU ALIMENTACIÓN Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		800.00
1015	PAGP	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	737	1326199500037	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA ESPERANZA MADRE DE DOS GEMELOS DE 8 MESES DE EDAD PARA QUE COMPRE LA FORMULA DE LECHE NAN 2 PARA COMPLEMENTAR SU ALIMENTACIÓN Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	800.00	
TOTAL:							800.00	800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 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:
1326199300080 OSCAR DOMINGO MENJIVAR GUARDADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1016	GPDA	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	738	1326199300080	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL AL JOVEN OSCAR MENJIVAR PARA QUE COMPRE MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL MEDICO QUE NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		800.00
1017	PAGP	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	738	1326199300080	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL AL JOVEN OSCAR MENJIVAR PARA QUE COMPRE MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL MEDICO QUE NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	800.00	
TOTAL:							800.00	800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 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:
1326198100114 MARIA JUANA VALLES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1018	GPDA	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	739	1326198100114	PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA JUANA VALLES COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA QUE LE MANDE HACER UN ULTRASONIDO TRANSVAGINAL A UNA CLINICA PRIVADA A SU HIJA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,000.00
1019	PAGP	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	739	1326198100114	PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA JUANA VALLES COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA QUE LE MANDE HACER UN ULTRASONIDO TRANSVAGINAL A UNA CLINICA PRIVADA A SU HIJA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1326198100389 MAXIMILIANO MENJIVAR VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
926	GPDA	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	710	1326198100389	PAGO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION POR PAGO DE PLANILLA A MAESTROS QUE TRABAJAN EN LOS CENTROS DE EDUCACION SEGUN CONVENIO Y EL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION, ASISTENTE DEL JARDIN DE NIÑOS DEL CASCO URBANO, MAESTRA DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD CORDONCILLO, MAESTRA DE LA ESCUELA RAFAEL ORTEGA DE LA COMUNIDAD EL YUPURAL Y VIGILANTES DEL CENTRO BASICO ENRRRIQUE AYALA SAN LORENZO, CENTRO BASICO JOSE CECICLIO DEL VALLE CASCO Y URBANO Y INSTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA CASCO URBANO. EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL PARA QUE EL HAGA LOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES.		150,000.00
927	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	710	1326198100389	PAGO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION POR PAGO DE PLANILLA A MAESTROS QUE TRABAJAN EN LOS CENTROS DE EDUCACION SEGUN CONVENIO Y EL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION, ASISTENTE DEL JARDIN DE NIÑOS DEL CASCO URBANO, MAESTRA DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD CORDONCILLO, MAESTRA DE LA ESCUELA RAFAEL ORTEGA DE LA COMUNIDAD EL YUPURAL Y VIGILANTES DEL CENTRO BASICO ENRRRIQUE AYALA SAN LORENZO, CENTRO BASICO JOSE CECICLIO DEL VALLE CASCO Y URBANO Y INSTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA CASCO URBANO. EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL PARA QUE EL HAGA LOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES.	150,000.00	
TOTAL:							150,000.00	150,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1303198400018 MARIA SANTOS LOPEZ ALFARO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
930	GPDA	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	712	1303198400018	PAGO QUE SE LE HACE A 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 FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO CON COCEPRADIL		24,000.00
931	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	712	1303198400018	PAGO QUE SE LE HACE A 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 FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO CON COCEPRADIL	24,000.00	
TOTAL:							24,000.00	24,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1312198700039 LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ESCALANTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
932	GPDA	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	713	1312198700039	PAGO QUE SE LE HACE A LA DOCTORA PARA LAS CONSERJES QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, TIERRA BLANCA Y SAN LORENZO QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONVENIO FIRMADO, EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO PARA QUE ELLA LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.		48,000.00
933	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	713	1312198700039	PAGO QUE SE LE HACE A LA DOCTORA PARA LAS CONSERJES QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, TIERRA BLANCA Y SAN LORENZO QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONVENIO FIRMADO, EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO PARA QUE ELLA LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.	48,000.00	
TOTAL:							48,000.00	48,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:43 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:
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
944	GPDA	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	715	05019007491865	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE JERINGAS, BOLSAS PARA DESECHOS, BOLSAS ROJAS, CLORO, LIMPIADOR DESINFECTANTE, DETERGENTE, CUBETA, ESCOBAS, GUANTES, CEPILLO PARA LAVAR, PASTE, PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL TOALLA, VASOS DESECHABLES, DOS ESCRITORIOS, UN NEGATOSCOPIO, CAMILLA CON GAVETAS, ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL TRIAGE UBICADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS EN LE MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19.		65,615.94
945	PAGP	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	715	05019007491865	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE JERINGAS, BOLSAS PARA DESECHOS, BOLSAS ROJAS, CLORO, LIMPIADOR DESINFECTANTE, DETERGENTE, CUBETA, ESCOBAS, GUANTES, CEPILLO PARA LAVAR, PASTE, PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL TOALLA, VASOS DESECHABLES, DOS ESCRITORIOS, UN NEGATOSCOPIO, CAMILLA CON GAVETAS, ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL TRIAGE UBICADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS EN LE MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19.	65,615.94	
946	GPDA	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	714	05019007491865	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE UNA CAMA HOSPITALARIA, DOS TANQUE DE OXIGENO Y UNA SILLA DE RUEDAS QUE FUERON ACONDICIONADAS PARA APOYO EN EL CENTRO DE TRIAGE UBICADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.		86,700.00
947	PAGP	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	714	05019007491865	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE UNA CAMA HOSPITALARIA, DOS TANQUE DE OXIGENO Y UNA SILLA DE RUEDAS QUE FUERON ACONDICIONADAS PARA APOYO EN EL CENTRO DE TRIAGE UBICADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	86,700.00	
TOTAL:							152,315.94	152,315.94
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:43 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:
1307196400057 JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
975	GPDA	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	721	1307196400057	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 65 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES, MUJERES EMBARAZADAS A LOS CENTROS DE SALUD Y AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.		4,420.00
976	PAGP	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	721	1307196400057	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 65 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES, MUJERES EMBARAZADAS A LOS CENTROS DE SALUD Y AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.	4,420.00	
TOTAL:							4,420.00	4,420.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:43 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:
 0501198803762 MARLON DAVID BANEGAS ALEGRIA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
977	GPDA	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	722	0501198803762	PAGO QUE SE HACE DEL PRIMER MES A MEDICO EN MEDICINA GENERAL POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 SE HACE NECESARIO CONTRATAR LOS SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE EL CONTRATADO QUIEN SE COMPROMETE A LABORAR COMO MEDICO GENERAL QUIEN TENDRA SU SEDE EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA. NO SE LE HACE RETENCION POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.		29,337.63
978	PAGP	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	722	0501198803762	PAGO QUE SE HACE DEL PRIMER MES A MEDICO EN MEDICINA GENERAL POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 SE HACE NECESARIO CONTRATAR LOS SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE EL CONTRATADO QUIEN SE COMPROMETE A LABORAR COMO MEDICO GENERAL QUIEN TENDRA SU SEDE EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA. NO SE LE HACE RETENCION POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		
Subcuenta 1: 1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	Saldo Inicial:	Debito 0.00 Credito 16,199,218.84
Subcuenta 2: 0			

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
941	IPDA	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	264		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Octubre 2020		125.00
972	IPDA	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	266		Ingresos de caja correspondientes al 09 de octubre del 2020		1,385.67
1008	IPDA	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	267		Ingresos de caja correspondientes al 16 de octubre 2020		50.00
1011	IPDA	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	269		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Octubre 2020		401.18
TOTAL:							0.00	1,961.85
SALDO:								16,201,180.69



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	265		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Octubre 2020		20.21
941	IPDA	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	264		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Octubre 2020		17.64
969	IPDA	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	268		Ingresos de caja correspondientes al 06 de octubre del 2020		73.40
972	IPDA	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	266		Ingresos de caja correspondientes al 09 de octubre del 2020		551.33
1011	IPDA	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	269		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Octubre 2020		76.12
TOTAL:							0.00	738.70
SALDO:								738.70



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	265		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Octubre 2020		45.21
941	IPDA	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	264		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Octubre 2020		421.39
969	IPDA	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	268		Ingresos de caja correspondientes al 06 de octubre del 2020		202.50
972	IPDA	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	266		Ingresos de caja correspondientes al 09 de octubre del 2020		75.00
1008	IPDA	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	267		Ingresos de caja correspondientes al 16 de octubre 2020		25.00
1011	IPDA	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	269		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Octubre 2020		611.32
TOTAL:							0.00	1,380.42
SALDO:								1,380.42



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
941	IPDA	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	264		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Octubre 2020		100.00
969	IPDA	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	268		Ingresos de caja correspondientes al 06 de octubre del 2020		412.23
972	IPDA	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	266		Ingresos de caja correspondientes al 09 de octubre del 2020		624.46
TOTAL:							0.00	1,136.69
SALDO:								1,136.69



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	265		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Octubre 2020		2.21
941	IPDA	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	264		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Octubre 2020		14.14
969	IPDA	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	268		Ingresos de caja correspondientes al 06 de octubre del 2020		4.00
972	IPDA	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	266		Ingresos de caja correspondientes al 09 de octubre del 2020		66.00
1008	IPDA	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	267		Ingresos de caja correspondientes al 16 de octubre 2020		26.00
1011	IPDA	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	269		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Octubre 2020		52.00
TOTAL:							0.00	164.35
SALDO:								164.35



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5232	Derechos								
Subcuenta 1: 1	Derechos Municipales								
Subcuenta 2: 0									

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	265		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Octubre 2020		705.00
941	IPDA	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	264		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Octubre 2020		10.14
969	IPDA	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	268		Ingresos de caja correspondientes al 06 de octubre del 2020		317.00
972	IPDA	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	266		Ingresos de caja correspondientes al 09 de octubre del 2020		1,045.00
1008	IPDA	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	267		Ingresos de caja correspondientes al 16 de octubre 2020		430.00
1011	IPDA	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	269		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Octubre 2020		1,285.00
TOTAL:							0.00	3,792.14
SALDO:								3,792.14



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	265		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Octubre 2020		2.50
941	IPDA	6/10/2020	INGRESO DE CAJA	264		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Octubre 2020		340.13
969	IPDA	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	268		Ingresos de caja correspondientes al 06 de octubre del 2020		18.25
972	IPDA	16/10/2020	INGRESO DE CAJA	266		Ingresos de caja correspondientes al 09 de octubre del 2020		7.50
1008	IPDA	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	267		Ingresos de caja correspondientes al 16 de octubre 2020		2.50
1011	IPDA	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	269		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Octubre 2020		61.13
TOTAL:							0.00	432.01
SALDO:								432.01



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 10:43 a.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	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1011	IPDA	26/10/2020	INGRESO DE CAJA	269		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Octubre 2020		550.00
TOTAL:							0.00	550.00
SALDO:								550.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
936	IPDA	6/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	83	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 40% correspondiente al mes de Mayo 2020, 20% Funcionamiento.		111,840.50
961	IPDA	15/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	84	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 20% correspondiente al mes de Mayo 2020, 80% Inversión.		223,681.02
963	RIPD	15/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	84	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 20% correspondiente al mes de Mayo 2020, 80% Inversión.	223,681.02	
965	IPDA	15/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	85	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 20% correspondiente al mes de Mayo 2020, 20% Funcionamiento.		55,920.25
TOTAL:							223,681.02	391,441.77
SALDO:								167,760.75



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital de la Administracion Central		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
	Auxiliar 2: 0			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
934	IPDA	6/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	82	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 40% correspondiente al mes de Mayo 2020, 80% Inversion.		447,362.03
967	IPDA	15/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	86	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 20% correspondiente al mes de Mayo 2020, 80% Inversion.		223,681.02
TOTAL:							0.00	671,043.05
SALDO:								671,043.05



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:43 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
953	GPDA	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	718	1326198200032	PAGO QUE SE HACE A NUEVE PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO TRES DIAS CADA UNA HACIENDO LA CHAPA DE EL CEMENTERIO.EL CUAL SE LES CANCELO LA CANTIDAD DE LPS. 900.00 A CADA UNO HACIENDO UN TOTAL DE PLANILLA DE LPS 9,900.00.	9,900.00	
956	RPGD	13/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	718	1326198200032	PAGO QUE SE HACE A NUEVE PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO TRES DIAS CADA UNA HACIENDO LA CHAPA DE EL CEMENTERIO.EL CUAL SE LES CANCELO LA CANTIDAD DE LPS. 900.00 A CADA UNO HACIENDO UN TOTAL DE PLANILLA DE LPS 9,900.00.		9,900.00
957	GPDA	13/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	719	1326198200032	PAGO QUE SE HACE A 11 PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO TRES DIAS CADA UNA EN CHAPIA DE EL CEMENTERIO. EL CUAL SE LES CANCELO LA CANTIDAD DE LPS. 900.00 A CADA UNO HACIENDO UN TOTAL DE PLANILLA DE LPS 9,900.00. EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE MERLI MENJIVAR EN REPRESENTACION DE LA CUADRILLA Y SERA ENCARGADO DE CAMBIAR EL CHEQUE PARA ENTREGARLES EN EFECTIVO A LAS DEMAS PERSONAS.	9,900.00	
981	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	724	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	25,000.00	
984	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	725	1326197700032	PAGO SE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	13,000.00	
986	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	726	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	12,000.00	
988	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	727	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	15,500.00	
990	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	728	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	13,500.00	
992	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	729	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 2020	15,500.00	
994	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	730	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	12,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

996	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	731	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	11,000.00	
998	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	732	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	7,500.00	
1000	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	733	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	9,000.00	
1002	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	734	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	11,000.00	
1004	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	735	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	10,000.00	
TOTAL:							174,800.00	9,900.00
SALDO:							164,900.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6121	Servicios Básicos								
Subcuenta 1: 1	Servicios Básicos								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							0.00	0.00	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
979	GPDA	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	723	08019003243825	PAGO QUE SE HACE POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD.	15,595.68		
							TOTAL:	15,595.68	0.00
							SALDO:	15,595.68	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
 Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
 Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
948	GPDA	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	716	1326199300109	PAGO QUE SE HACE POR TRES MESES DE TRABAJO COMO PARTE DEL CONTRATO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO, QUE SE LLEVA A CABO POR PARTE DE LA SECRETARIA CONVIVIENDA Y LA MUNICIPALIDAD EN COORDINACIÓN CON LA ONG HABITAD PARA LA HUMANIDAD, HACIENDOLE LA RESPECTIVA RETENCIÓN DEL 12.5 CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE LPS 1,375.00 MENSUALES HACIENDO UN TOTAL DE LPS 4,125.00 EN LOS TRES MESES QUE SE LE ESTA CANCELANDO.	33,000.00	
1006	GPDA	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	736	1326198000150	PAGO QUE SE HACE POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE 80 METROS DE PISO Y UNA PLANCHA DE CEMENTO PARA SANITARIO EN CASA DE LA SEÑORA DUNIA AYALA COMO UNA AYUDA SOCIAL YA QUE ES MADRE SOLTERA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	17,000.00	
TOTAL:							50,000.00	0.00
SALDO:							50,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
928	GPDA	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	711	14019995435196	PAGO QUE SE HACE POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	0.00
SALDO:							8,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:43 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

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
1014	GPDA	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	737	1326199500037	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA ESPERANZA MADRE DE DOS GEMELOS DE 8 MESES DE EDAD PARA QUE COMPRE LA FORMULA DE LECHE NAN 2 PARA COMPLEMENTAR SU ALIMENTACIÓN Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	800.00	
1016	GPDA	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	738	1326199300080	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL AL JOVEN OSCAR MENJIVAR PARA QUE COMPRE MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL MEDICO QUE NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	800.00	
1018	GPDA	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	739	1326198100114	PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA JUANA VALLES COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA QUE LE MANDE HACER UN ULTRASONIDO TRANSVAGINAL A UNA CLINICA PRIVADA A SU HIJA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	
TOTAL:							2,600.00	0.00
SALDO:							2,600.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/11/2020
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZCuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
926	GPDA	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	710	1326198100389	PAGO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION POR PAGO DE PLANILLA A MAESTROS QUE TRABAJAN EN LOS CENTROS DE EDUCACION SEGUN CONVENIO Y EL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION, ASISTENTE DEL JARDIN DE NIÑOS DEL CASCO URBANO, MAESTRA DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD CORDONCILLO, MAESTRA DE LA ESCUELA RAFAEL ORTEGA DE LA COMUNIDAD EL YUPURAL Y VIGILANTES DEL CENTRO BASICO ENRRRIQUE AYALA SAN LORENZO, CENTRO BASICO JOSE CECICLIO DEL VALLE CASCO Y URBANO Y INSTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA CASCO URBANO. EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL PARA QUE EL HAGA LOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES.	150,000.00	
930	GPDA	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	712	1303198400018	PAGO QUE SE LE HACE A 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 FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO CON COCEPRADIL	24,000.00	
932	GPDA	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	713	1312198700039	PAGO QUE SE LE HACE A LA DOCTORA PARA LAS CONSERJES QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, TIERRA BLANCA Y SAN LORENZO QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONVENIO FIRMADO, EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO PARA QUE ELLA LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.	48,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

944	GPDA	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	715	05019007491865	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE JERINGAS, BOLSAS PARA DESECHOS, BOLSAS ROJAS, CLORO, LIMPIADOR DESINFECTANTE, DETERGENTE, CUBETA, ESCOBAS, GUANTES, CEPILLO PARA LAVAR, PASTE, PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL TOALLA, VASOS DESECHABLES, DOS ESCRITORIOS, UN NEGATOSCOPIO, CAMILLA CON GAVETAS, ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL TRIAGE UBICADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS EN LE MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19.	65,615.94
946	GPDA	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	714	05019007491865	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE UNA CAMA HOSPITALARIA, DOS TANQUE DE OXIGENO Y UNA SILLA DE RUEDAS QUE FUERON ACONDICIONADAS PARA APOYO EN EL CENTRO DE TRIAGE UBICADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	86,700.00
975	GPDA	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	721	1307196400057	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 65 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES, MUJERES EMBARAZADAS A LOS CENTROS DE SALUD Y AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.	4,420.00
977	GPDA	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	722	0501198803762	PAGO QUE SE HACE DEL PRIMER MES A MEDICO EN MEDICINA GENERAL POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 SE HACE NECESARIO CONTRATAR LOS SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE EL CONTRATADO QUIEN SE COMPROMETE A LABORAR COMO MEDICO GENERAL QUIEN TENDRA SU SEDE EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA. NO SE LE HACE RETENCION POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.	29,337.63
TOTAL:							408,073.57
SALDO:							408,073.57
							0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/11/2020
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
920	GPDA	1/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	707	04061980001457	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 470 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20 Y 470 LITROS PARACUAT EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO QUE PRODUCEN MAIZ Y FRIJOLE.	300,800.00	
922	GPDA	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	708	1326195500003	PAGO QUE SE LE HACE A VIGILANTE DEL PARQUE CENTRAL POR VIGILANCIA, ASEO Y RIEGO DEL PARQUE SEGUN PLANILLAS DEL 16 AL 31 DE MARZO, DEL 16 AL 30 DE ABRIL, DEL 16 AL 31 DE MAYO, DEL 16 AL 30 DE JUNIO, DEL 16 AL 31 DE JULIO, DEL 16 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CANCELANDOLE 250.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE.	27,250.00	
924	GPDA	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	709	1326198500558	PAGO QUE SE LE HACE A VIGILANTE DEL PARQUE CENTRAL POR VIGILANCIA, ASEO Y RIEGO DEL PARQUE SEGUN PLANILLAS DEL 01 AL 15 DE MARZO, DEL 01 AL 15 DE ABRIL, DEL 01 AL 15 DE MAYO, DEL 01 AL 15 DE JUNIO, DEL 01 AL 15 DE JULIO, DEL 01 AL 15 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CANCELANDOLE 250.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE.	26,250.00	
959	GPDA	15/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	720	04061980001457	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 470 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20 Y 470 LITROS PARACUAT EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO QUE PRODUCEN MAIZ Y FRIJOLE.	300,800.00	
TOTAL:							655,100.00	0.00
SALDO:							655,100.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2020

Fecha Final: 31/10/2020

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