



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:47 a.m.  
USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZ

|                          |                          |                                       |                                   |                     |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Cuenta:</b> 1112      | Bancos                   | <b>Saldo Inicial:</b>                 | <b>Debito</b> 32,901.00           | <b>Credito</b> 0.00 |
| <b>Subcuenta 1:</b> 7    | Bancos Gobiernos Locales |                                       |                                   |                     |
| <b>Subcuenta 2:</b> 1    | Fondo Común              |                                       |                                   |                     |
| <b>Auxiliar 1:</b><br>12 | BANCO DE OCCIDENTE S.A.  | <b>Auxiliar 2:</b><br>11-105-002153-4 | Alcaldía Municipal Valladolid CUT |                     |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO   |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|-----------|
| 1021        | PAGP              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 740            | 1326199700137  | PAGO QUE SE HACE AL JOVEN ROLANDO NATAREN COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA MANDARCE HACER UNA EVALUACIÓN OFTALMOLOGA POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.   |          | 1,500.00  |
| 1023        | PAGP              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 741            | 1326199200043  | PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN NORA CARABANTES COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO YA QUE PADECE DE EPILEPSIA Y ES TRATADA CON AMOTRIGYNA Y ESTE MEDICAMENTO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.   |          | 800.00    |
| 1025        | PAGP              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 742            | 13121971002090 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN EL AREA DE SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, MATERNO INFANTIL EN TAMBLA LEMPIRA Y HOSPITAL BASICO EN SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE. Y TAMBIEN SE UTILIZO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL TRALADO DE MATERIALES DESDE SAN MARCOS DE OCOTEQUE HACIA AL MUNICIPIO DE VALLADOLID Y LUEGO A SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES QUE SE DETALLAN EN CADA ORDEN DE COMBUSTIBLE. EL PAGO DE ESTE COMBUSTIBLE ES DEUDA QUE SE TENIA PENDIENTE DESDE EL AÑO 2018 EN LA ESTACION PETRO LEMPIRA. |          | 24,170.00 |
| 1026        | APPB              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 740            | 1326199700137  | PAGO QUE SE HACE AL JOVEN ROLANDO NATAREN COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA MANDARCE HACER UNA EVALUACIÓN OFTALMOLOGA POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.   | 1,500.00 |           |
| 1029        | PAGP              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 743            | 1326199700137  | PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL JOVEN ROLANDO NATAREN COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA MANDARCE HACER UNA EVALUACIÓN OFTALMOLOGA POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.   |          | 1,500.00  |



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:47 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

|      |      |           |                           |     |                |  |            |            |
|------|------|-----------|---------------------------|-----|----------------|--|------------|------------|
| 1031 | PAGP | 2/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 744 | 13241964000691 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 150 QUINTALES DE FERTILIZANTE PARA CAFÉ QUE FUERON ENTREGADOS A GRUPO DE CAFICULTORES ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO Y SUS COMUNIDADES.   |            | 76,500.00  |
| 1033 | PAGP | 2/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 745 | 13249005510850 | PAGO QUE SE HACE A LA MANCOMUNIDAD SOL COMO ABONO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.   |            | 50,000.00  |
| 1035 | PAIP | 3/11/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA     | 87  | 08019999006837 | Transferencia recibida del gobierno central 40% correspondiente al mes de junio 2020 80% inversion   | 447,362.03 |            |
| 1037 | PAIP | 3/11/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA     | 88  | 08019999006837 | Transferencia recibida del gobierno central 40% correspondiente al mes de junio 2020 20% fucionamiento   | 111,840.50 |            |
| 1039 | PAIP | 3/11/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA     | 89  | 08019999006837 | Transferencia recibida del gobierno central 40% correspondiente al mes de junio 2020 80% inversion   | 447,362.03 |            |
| 1041 | PAIP | 3/11/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA     | 90  | 08019999006837 | Transferencia recibida del gobierno central 40% correspondiente al mes de junio 2020 20% fucionamiento   | 111,840.50 |            |
| 1043 | PAIP | 3/11/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA     | 91  | 08019999006837 | Transferencia recibida del gobierno central 40% correspondiente al mes de junio 2020 80% inversion   | 223,681.02 |            |
| 1045 | PAIP | 3/11/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA     | 92  | 08019999006837 | Transferencia recibida del gobierno central 40% correspondiente al mes de junio 2020 20% fucionamiento   | 55,920.25  |            |
| 1047 | PAGP | 9/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 746 | 1326197600063  | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA CRUS CALDERÓN PARA QUE COMPRE MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE MEDICAMENTO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTA AYUDA SE COMPARTIRA ENTRE DOS PERSONAS EL CUAL SE ANEXARA LA DOCUMENTACION A LA ORDEN DE PAGO. |            | 1,700.00   |
| 1049 | PAGP | 9/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 747 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HIZO A CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO TERCER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS CON PATROL QUE COMPRENDE EL TRAMO DEL CASCO URBANO, COMUNIDADES DE GUALCIXE, DOS CAMINOS, LOS ROBLONES, CHANCOYOTE, EL CARRIZAL, SAN LORENZO, EL CORDONCILLO, ASTILLERO, EL YUPURAL, AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, EL SOCORRO Y CACAHUATAL.                                 |            | 200,000.00 |
| 1051 | PAGP | 9/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 748 | 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 MAÍZ Y FRIJOLE.  |            | 300,800.00 |



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:47 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

|      |      |            |                           |     |                |  |           |
|------|------|------------|---------------------------|-----|----------------|--|-----------|
| 1053 | PAGP | 9/11/2020  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 749 | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE DOS MOLINOS DE MOTOR QUE SERAN ENTREGADOS A DOS GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA COMUNIDAD EL PORTILLO Y LOS REALES. EL PAGO SE REALIZA CON EL PORCENTAJE QUE LE CORRESPONDE A LA MUJER.  | 48,000.00 |
| 1055 | PAGP | 9/11/2020  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 750 | 1316197100057  | PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA MARIA AIDA COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN ARTEFACTO AURICULAR YA QUE TIENE PROBLEMAS DE AUDICCIÓN Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.  | 2,500.00  |
| 1057 | PAGP | 9/11/2020  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 751 | 1413199100433  | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL 2.8 Y 6 LLANTAS PARA EL CAMION IZUZO NPR DE LA MUNICIPALIDAD. REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER EL VEHICULO 2.8 Y EL CAMION IZUZO NPR, LAS FACTURAS INCLUYEN REPUESTOS, MANO DE OBRA Y VIAJES PARA REPARAR LOS VEHICULOS. | 60,000.00 |
| 1059 | PAGP | 9/11/2020  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 752 | 13249005510850 | PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA MANCOMUNIDAD SOL COMO ABONO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.   | 60,000.00 |
| 1061 | PAGP | 12/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 753 | 1307196400057  | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 96.47 GALONES DE DISESEL, COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, PARA EL TRASLADO DE CEMENTO Y ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y REPELLOS.   | 6,560.00  |
| 1063 | PAGP | 12/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 754 | 1316199200396  | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 10 BALONES MIKASA Y 2 UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERAN ENTREGADOS EN UN CAMPEONATO QUE SE ESTA REALIZANDO A NIVEL MUNICIPAL.   | 21,275.00 |
| 1065 | PAGP | 12/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 755 | 1326197900070  | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA SOFIA HERRERA ORIGINARIA DE VALLADOLID QUE SOLICITA UNA AYUDA PARA SU HIJA QUE VIVE EN CHAMELECON CORTES Y ES DAMNIFICADA A CAUSA DEL HURACAN ETA Y SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.  | 1,500.00  |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:47 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)

| Código | Cuenta | Fecha      | Descripción               | Código | Cuenta        | Detalle  | Importe   |
|--------|--------|------------|---------------------------|--------|---------------|--|-----------|
| 1067   | PAGP   | 12/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 756    | 1326196700129 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS SIGUIENTES REUNIONES CON LA CORPORACIÓN, ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICOS QUE IMPARTIERON CAPACITACIONES PARA MANEJO DE PLANTA PURIFICADA, ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A INAGURACION DE PLANTA PURIFICADORA, ALIMENTACIÓN PARA LA COMISIÓN DE CCT. ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN CON SINAGER.  | 20,001.00 |
| 1069   | PAGP   | 16/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 757    | 1326199300025 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARÍA LOURDES PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO A UNA CITA AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE POR MOTIVO QUE SE FRACTURO UN BRAZO HACE 3 MESES Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.  | 1,000.00  |
| 1071   | PAGP   | 16/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 758    | 1305196600018 | PAGO QUE SE HACE POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 7 HABITACIONES PARA PERSONAL MEDICO Y MILITARES QUE BRINDARON BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA, NO SE ANEXA OTRA COTIZACIÓN POR EL MOTIVO QUE EN EL MUNICIPIO NO SE CUENTA CON ESTE SERVICIO.  | 4,140.00  |
| 1073   | PAGP   | 16/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 759    | 1326195400033 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA AL SEÑOR SAUL CARVAJAL PARA QUE LE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETARON A LA ESPOSA YA QUE ESE MEDICAMENTO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. EN EL MISMO PAGO SE HACE UNA AYUDA A LA SEÑORA BLANCA LIDIA LOPEZ QUE NECESITA REALIZARCE EXÁMENES DE LABORATORIO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDE IR AL BANCO A CAMBIAR EL CHEQUE. | 1,800.00  |
| 1075   | PAGP   | 16/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 760    | 1326197500060 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA JOSEFINA MONGE PARA QUE LE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE A RECETADO EL MEDICO A SU NIETA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.  | 1,000.00  |
| 1079   | PAGP   | 19/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 762    | 1409197900047 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE RECARGAS PARA EL TELEFONO PRIVADO DEL ALCALDE MUNICIPAL DE LA FECHA 04 DE AGOSTO AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020   | 6,500.00  |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:47 a.m.

USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZ

|      |      |            |                           |     |               |   |          |
|------|------|------------|---------------------------|-----|---------------|---|----------|
| 1081 | PAGP | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 763 | 0501199900658 | PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN WELSY PAOLA VASQUEZ COMO UNA BECA QUE LE ENTREGA LA MUNICIPALIDAD POR ESTAR ESTUDIANDO EL UNDECIMO GRADO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES EN EL INSTITUTO IHER DEL MUNICIPIO DE TOMALA LEMPIRA, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y ES MADRE SOLTERA, EL PAGO SE HACE DEL PORCENTAJE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER EN LA ACTIVIDAD DEL 10% BECAS PARA MUJERES.   | 3,495.00 |
| 1083 | PAGP | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 764 | 0511200001457 | PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN NERSY KARINA GAVARRETE COMO UNA BECA QUE LE ENTREGA LA MUNICIPALIDAD POR ESTAR ESTUDIANDO EL OCTAVO GRADO EN EL INSTITUTO IHER DEL MUNICIPIO DE TOMALA LEMPIRA, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y ES MADRE SOLTERA, EL PAGO SE HACE DEL PORCENTAJE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER EN LA ACTIVIDAD DEL 10% BECAS.   | 3,495.00 |
| 1085 | PAGP | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 765 | 1326200000033 | PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN DAYLI NOHELIA CHAVEZ COMO UNA BECA QUE LE ENTREGA LA MUNICIPALIDAD POR ESTAR ESTUDIANDO EL DOCEAVO GRADO DEL BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL EN CONTADURIA Y FINANZAS EN EL INSTITUTO ABOGADA ANA ROSALINDA GARCIA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y ES MADRE SOLTERA, EL PAGO SE HACE DEL PORCENTAJE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER EN LA ACTIVIDAD DEL 10% BECAS.                    | 3,495.00 |
| 1087 | PAGP | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 766 | 1326197600101 | PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN MENJIVAR COMO UNA BECA QUE LE ENTREGA LA MUNICIPALIDAD PARA SU HIJA POR ESTAR ESTUDIANDO EL DOCEAVO GRADO DEL BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL EN CONTADURÍA Y FINANZAS EN EL INSTITUTO ABOGADA ANA ROSALINDA GARCÍA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y ES MADRE SOLTERA, EL PAGO SE HACE DEL PORCENTAJE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER EN LA ACTIVIDAD DEL 10% BECAS. | 3,495.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:47 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)

|      |      |            |                           |     |                |   |           |
|------|------|------------|---------------------------|-----|----------------|---|-----------|
| 1089 | PAGP | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 767 | 1326197800186  | PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA MARIA AMPARO GAVARRETE COMO UNA BECA QUE LE ENTREGA LA MUNICIPALIDAD PARA SU HIJA POR ESTAR ESTUDIANDO EL DOCEAVO GRADO DEL BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL EN CONTADURÍA Y FINANZAS EN EL INSTITUTO ABOGADA ANA ROSALINDA GARCÍA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y ES MADRE SOLTERA, EL PAGO SE HACE DEL PORCENTAJE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER EN LA ACTIVIDAD DEL 10% BECAS.                                  | 3,495.00  |
| 1091 | PAGP | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 768 | 1313198200349  | PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR SERVELIO DIAZ COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXAMENES DE LABORATORIO QUE LE RECETO EL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.  | 2,500.00  |
| 1093 | PAGP | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 769 | 0501198803762  | PAGO QUE SE HACE DEL SEGUNDO 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 |
| 1095 | PAGP | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 770 | 1326197100086  | PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA MARÍA TERESA REYES COMO PRIMER MES DE SUELDO POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE CONSERJE EN EL CENTRO DE TRIAJE DE VALLADOLID PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, EN EL CONTRATO SE DETALLAN LAS FUNCIONES QUE REALIZA.   | 10,019.13 |
| 1096 | PADT | 23/11/2020 | PAGO ACREEDORES           | 28  | 08019017898978 | RETENCION DEL 12.5 POR CONTRATO   | 1,431.30  |
| 1098 | PAGP | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 771 | 1312198200280  | PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.   | 23,619.90 |
| 1099 | PADT | 23/11/2020 | PAGO ACREEDORES           | 29  | 08019017898978 | RETENCION DEL 12.5% AL SUELDO DEL ALCALDE   | 1,380.10  |
| 1101 | PAGP | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 772 | 1326197700032  | PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020   | 13,000.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:47 a.m.

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

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)

|      |      |            |                           |     |               |   |           |
|------|------|------------|---------------------------|-----|---------------|---|-----------|
| 1103 | PAGP | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 773 | 1326199300010 | PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020   | 12,000.00 |
| 1105 | PAGP | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 774 | 0501197703815 | PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020   | 15,500.00 |
| 1107 | PAGP | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 775 | 1326199000034 | PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020   | 13,500.00 |
| 1109 | PAGP | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 776 | 1326198900054 | PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020   | 15,500.00 |
| 1111 | PAGP | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 777 | 1326198700043 | PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020   | 12,000.00 |
| 1113 | PAGP | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 778 | 1326199000131 | PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020   | 11,000.00 |
| 1115 | PAGP | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 779 | 1326198000062 | PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020   | 11,000.00 |
| 1117 | PAGP | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 780 | 1326198500777 | PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020   | 7,500.00  |
| 1119 | PAGP | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 781 | 1326199400106 | PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020  | 9,000.00  |
| 1121 | PAGP | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 782 | 1326198000119 | PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020   | 10,000.00 |
| 1123 | PAGP | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 783 | 1326199300087 | PAGO QUE SE HACE AL JOVEN NEPTAI REYES COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXAMENES CLINICOS QUE LE RECETO EL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                                       | 2,500.00  |
| 1125 | PAGP | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 784 | 0501197703815 | PAGO QUE SE HACE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020 Y ENTREGAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN. | 2,500.00  |
| 1127 | PAGP | 26/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 785 | 1326198500542 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL AL SEÑOR EJENIO RODRIGUEZ PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXAMENES CLINICOS QUE LE RECETO EL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.   | 800.00    |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:47 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)

|      |      |            |                           |     |                |   |            |
|------|------|------------|---------------------------|-----|----------------|---|------------|
| 1131 | PAGP | 26/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 787 | 1326197900143  | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA ALBA DORIS PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS   | 2,000.00   |
| 1133 | PAGP | 26/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 788 | 1312198100560  | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA AL SEÑOR NATIVIDAD CASTILLO PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXAMENES CLÍNICOS QUE LE RECETO EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.   | 1,500.00   |
| 1135 | PAGP | 26/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 789 | 1307196400057  | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 94.8 GALONES DE DIÉSEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL ÁREA DE SALUD PARA TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO, AL MATERNO DE TAMBLA LEMPIRA Y AL HOSPITAL BÁSICO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.  | 6,450.00   |
| 1137 | PAGP | 26/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 790 | 04061980001457 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 288 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA PARA SER ENTREGADOS A GRUPO DE GANADEROS ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO.  | 216,000.00 |
| 1139 | PAGP | 26/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 791 | 04061980001457 | PAGO QUE SE HACE A CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CUARTO PAGO SOBRE EL CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS CON PATROL QUE COMPRENDE EL TRAMO DEL CASCO URBANO, COMUNIDADES DE GUALCIXE, DOS CAMINOS, LOS ROBLONES, CHANCOYOTE, EL CARRIZAL, SAN LORENZO, EL CORDONCILLO, ASTILLERO, EL YUPURAL, AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, EL SOCORRO Y CACAHUATAL. | 200,000.00 |
| 1141 | PAGP | 26/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 792 | 04061980001457 | PAGO QUE SE HACE A FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 150 LAMINAS DE ZINC #12, 300 LAMINAS DE ZINC #10 Y 100 LAMINAS DE ZINC #6 QUE HAN SIDO ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.  | 100,000.00 |
| 1143 | PAGP | 26/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 793 | 04061980001457 | PAGO QUE SE HACE A FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA, SANTA BARBARA, LA HACIENDA Y LA MAJADA.   | 200,000.00 |





Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:47 a.m.  
USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZ

|               |      |            |                           |     |               |  |              |
|---------------|------|------------|---------------------------|-----|---------------|--|--------------|
| 1145          | PAGP | 30/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 794 | 1326197500009 | PAGO QUE SE LE HACE AL SR. mERLIN vASQUEZ COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR DONDE EL MEDICO A REALIZARCE EXAMENES MEDICOS QUE LE RECETO EL MEDICO YA QUE FUE OPERADO POR TENER PROBLEMAS EN EL PIE Y NECESITA ESTARCE EVALUANDO CON EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO TIENE QUIEN LE AYUDE. | 1,800.00     |
| <b>TOTAL:</b> |      |            |                           |     |               |  | 1,399,506.33 |
| <b>SALDO:</b> |      |            |                           |     |               |  | -408,151.73  |
|               |      |            |                           |     |               |  | 1,840,559.06 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:47 a.m.  
USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|
| 1034          | IPDA              | 3/11/2020        | INGRESO<br>TRANSFERENCIA | 87             | 08019999006837 | Transferencia recibida del gobierno central 40% correspondiente al mes de junio 2020 80% inversion     | 447,362.03   |              |
| 1035          | PAIP              | 3/11/2020        | INGRESO<br>TRANSFERENCIA | 87             | 08019999006837 | Transferencia recibida del gobierno central 40% correspondiente al mes de junio 2020 80% inversion     |              | 447,362.03   |
| 1036          | IPDA              | 3/11/2020        | INGRESO<br>TRANSFERENCIA | 88             | 08019999006837 | Transferencia recibida del gobierno central 40% correspondiente al mes de junio 2020 20% fucionamiento | 111,840.50   |              |
| 1037          | PAIP              | 3/11/2020        | INGRESO<br>TRANSFERENCIA | 88             | 08019999006837 | Transferencia recibida del gobierno central 40% correspondiente al mes de junio 2020 20% fucionamiento |              | 111,840.50   |
| 1038          | IPDA              | 3/11/2020        | INGRESO<br>TRANSFERENCIA | 89             | 08019999006837 | Transferencia recibida del gobierno central 40% correspondiente al mes de junio 2020 80% inversion     | 447,362.03   |              |
| 1039          | PAIP              | 3/11/2020        | INGRESO<br>TRANSFERENCIA | 89             | 08019999006837 | Transferencia recibida del gobierno central 40% correspondiente al mes de junio 2020 80% inversion     |              | 447,362.03   |
| 1040          | IPDA              | 3/11/2020        | INGRESO<br>TRANSFERENCIA | 90             | 08019999006837 | Transferencia recibida del gobierno central 40% correspondiente al mes de junio 2020 20% fucionamiento | 111,840.50   |              |
| 1041          | PAIP              | 3/11/2020        | INGRESO<br>TRANSFERENCIA | 90             | 08019999006837 | Transferencia recibida del gobierno central 40% correspondiente al mes de junio 2020 20% fucionamiento |              | 111,840.50   |
| 1042          | IPDA              | 3/11/2020        | INGRESO<br>TRANSFERENCIA | 91             | 08019999006837 | Transferencia recibida del gobierno central 40% correspondiente al mes de junio 2020 80% inversion     | 223,681.02   |              |
| 1043          | PAIP              | 3/11/2020        | INGRESO<br>TRANSFERENCIA | 91             | 08019999006837 | Transferencia recibida del gobierno central 40% correspondiente al mes de junio 2020 80% inversion     |              | 223,681.02   |
| 1044          | IPDA              | 3/11/2020        | INGRESO<br>TRANSFERENCIA | 92             | 08019999006837 | Transferencia recibida del gobierno central 40% correspondiente al mes de junio 2020 20% fucionamiento | 55,920.25    |              |
| 1045          | PAIP              | 3/11/2020        | INGRESO<br>TRANSFERENCIA | 92             | 08019999006837 | Transferencia recibida del gobierno central 40% correspondiente al mes de junio 2020 20% fucionamiento |              | 55,920.25    |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                          |                |                |  |              |              |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                          |                |                |  |              |              |
|               |                   |                  |                          |                |                |  | 1,398,006.33 | 1,398,006.33 |
|               |                   |                  |                          |                |                |  | 0.00         |              |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:47 a.m.  
USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZ

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 57 Reparación de carreteras con Patrol, Retro y Tractor Santa Barbara, El Cordoncillo, Agua Zarca, San Lorenzo, Astillero, Tierra Blanca, Dos Caminos, Gualcixe, El Socorro, Yupural, Los Reales, Los Patios y Casco Urbano

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO     | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 1048          | GPDA              | 9/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 747            | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HIZO A CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO TERCER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS CON PATROL QUE COMPRENDE EL TRAMO DEL CASCO URBANO, COMUNIDADES DE GUALCIXE, DOS CAMINOS, LOS ROBLONES, CHANCOYOTE, EL CARRIZAL, SAN LORENZO, EL CORDONCILLO, ASTILLERO, EL YUPURAL, AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, EL SOCORRO Y CACAHUATAL. | 200,000.00 |         |
| 1138          | GPDA              | 26/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 791            | 04061980001457 | PAGO QUE SE HACE A CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CUARTO PAGO SOBRE EL CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS CON PATROL QUE COMPRENDE EL TRAMO DEL CASCO URBANO, COMUNIDADES DE GUALCIXE, DOS CAMINOS, LOS ROBLONES, CHANCOYOTE, EL CARRIZAL, SAN LORENZO, EL CORDONCILLO, ASTILLERO, EL YUPURAL, AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, EL SOCORRO Y CACAHUATAL.    | 200,000.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 400,000.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 400,000.00 |         |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:47 a.m.  
USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZ

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0

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

**Auxiliar 1:**  
49 Construcción de piso en Viviendas Tierra Blanca, Santa Barbara, La Hacienda, La Majada.

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO     | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 1142          | GPDA              | 26/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 793            | 04061980001457 | PAGO QUE SE HACE A FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA, SANTA BARBARA, LA HACIENDA Y LA MAJADA. | 200,000.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |   | 200,000.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |   | 200,000.00 |         |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:47 a.m.  
USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZCuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
13121971002090 ORLANDO MELENDEZ BONILLAAuxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| 1024          | GPDA              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 742            | 13121971002090 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN EL AREA DE SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, MATERNO INFANTIL EN TAMBLA LEMPIRA Y HOSPITAL BASICO EN SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE. Y TAMBIEN SE UTILIZO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL TRALADO DE MATERIALES DESDE SAN MARCOS DE OCOTEQUE HACIA AL MUNICIPIO DE VALLADOLID Y LUEGO A SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES QUE SE DETALLAN EN CADA ORDEN DE COMBUSTIBLE. EL PAGO DE ESTE COMBUSTIBLE ES DEUDA QUE SE TENIA PENDIENTE DESDE EL AÑO 2018 EN LA ESTACION PETRO LEMPIRA. |           | 11,960.00         |
| 1025          | PAGP              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 742            | 13121971002090 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN EL AREA DE SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, MATERNO INFANTIL EN TAMBLA LEMPIRA Y HOSPITAL BASICO EN SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE. Y TAMBIEN SE UTILIZO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL TRALADO DE MATERIALES DESDE SAN MARCOS DE OCOTEQUE HACIA AL MUNICIPIO DE VALLADOLID Y LUEGO A SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES QUE SE DETALLAN EN CADA ORDEN DE COMBUSTIBLE. EL PAGO DE ESTE COMBUSTIBLE ES DEUDA QUE SE TENIA PENDIENTE DESDE EL AÑO 2018 EN LA ESTACION PETRO LEMPIRA. | 11,960.00 |                   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |           |                   |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 11,960.00 | 11,960.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:47 a.m.  
USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
04061980001457 MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|------------|
| 1048        | GPDA              | 9/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 747            | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HIZO A CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO TERCER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS CON PATROL QUE COMPRENDE EL TRAMO DEL CASCO URBANO, COMUNIDADES DE GUALCIXE, DOS CAMINOS, LOS ROBLONES, CHANCOYOTE, EL CARRIZAL, SAN LORENZO, EL CORDONCILLO, ASTILLERO, EL YUPURAL, AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, EL SOCORRO Y CACAHUATAL. |            | 200,000.00 |
| 1049        | PAGP              | 9/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 747            | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HIZO A CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO TERCER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS CON PATROL QUE COMPRENDE EL TRAMO DEL CASCO URBANO, COMUNIDADES DE GUALCIXE, DOS CAMINOS, LOS ROBLONES, CHANCOYOTE, EL CARRIZAL, SAN LORENZO, EL CORDONCILLO, ASTILLERO, EL YUPURAL, AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, EL SOCORRO Y CACAHUATAL. | 200,000.00 |            |
| 1138        | GPDA              | 26/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 791            | 04061980001457 | PAGO QUE SE HACE A CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CUARTO PAGO SOBRE EL CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS CON PATROL QUE COMPRENDE EL TRAMO DEL CASCO URBANO, COMUNIDADES DE GUALCIXE, DOS CAMINOS, LOS ROBLONES, CHANCOYOTE, EL CARRIZAL, SAN LORENZO, EL CORDONCILLO, ASTILLERO, EL YUPURAL, AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, EL SOCORRO Y CACAHUATAL.    |            | 200,000.00 |
| 1139        | PAGP              | 26/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 791            | 04061980001457 | PAGO QUE SE HACE A CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CUARTO PAGO SOBRE EL CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS CON PATROL QUE COMPRENDE EL TRAMO DEL CASCO URBANO, COMUNIDADES DE GUALCIXE, DOS CAMINOS, LOS ROBLONES, CHANCOYOTE, EL CARRIZAL, SAN LORENZO, EL CORDONCILLO, ASTILLERO, EL YUPURAL, AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, EL SOCORRO Y CACAHUATAL.    | 200,000.00 |            |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:47 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

|               |      |            |                           |     |                |  |                    |
|---------------|------|------------|---------------------------|-----|----------------|--|--------------------|
| 1140          | GPDA | 26/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 792 | 04061980001457 | PAGO QUE SE HACE A FERRETERÍA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 150 LAMINAS DE ZINC #12, 300 LAMINAS DE ZINC #10 Y 100 LAMINAS DE ZINC #6 QUE HAN SIDO ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS. | 100,000.00         |
| 1141          | PAGP | 26/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 792 | 04061980001457 | PAGO QUE SE HACE A FERRETERÍA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 150 LAMINAS DE ZINC #12, 300 LAMINAS DE ZINC #10 Y 100 LAMINAS DE ZINC #6 QUE HAN SIDO ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS. | 100,000.00         |
| <b>TOTAL:</b> |      |            |                           |     |                |  | 500,000.00         |
| <b>SALDO:</b> |      |            |                           |     |                |  | 500,000.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:47 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
 1413199100433 MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1056          | GPDA              | 9/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 751            | 1413199100433 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL 2.8 Y 6 LLANTAS PARA EL CAMION IZUZO NPR DE LA MUNICIPALIDAD. REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER EL VEHICULO 2.8 Y EL CAMION IZUZO NPR, LAS FACTURAS INCLUYEN REPUESTOS, MANO DE OBRA Y VIAJES PARA REPARAR LOS VEHICULOS. |           | 60,000.00 |
| 1057          | PAGP              | 9/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 751            | 1413199100433 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL 2.8 Y 6 LLANTAS PARA EL CAMION IZUZO NPR DE LA MUNICIPALIDAD. REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER EL VEHICULO 2.8 Y EL CAMION IZUZO NPR, LAS FACTURAS INCLUYEN REPUESTOS, MANO DE OBRA Y VIAJES PARA REPARAR LOS VEHICULOS. | 60,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           |           |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 60,000.00 | 60,000.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |  |           | 0.00      |





Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:47 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:**  
1307196400057 JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1060          | GPDA              | 12/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 753            | 1307196400057 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 96.47 GALONES DE DISESEL, COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, PARA EL TRASLADO DE CEMENTO Y ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y REPELOS. |          | 6,560.00 |
| 1061          | PAGP              | 12/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 753            | 1307196400057 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 96.47 GALONES DE DISESEL, COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, PARA EL TRASLADO DE CEMENTO Y ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y REPELOS. | 6,560.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |          |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 6,560.00 | 6,560.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |   |          | 0.00     |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:47 a.m.  
USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZ

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

**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           |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 1076          | GPDA              | 19/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 761            | 1409197900047 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE RECARGAS PARA EL TELEFONO PRIVADO DEL ALCALDE MUNICIPAL DE LA FECHA 04 DE AGOSTO AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 |           | 6,000.00          |
| 1077          | RGPD              | 19/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 761            | 1409197900047 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE RECARGAS PARA EL TELEFONO PRIVADO DEL ALCALDE MUNICIPAL DE LA FECHA 04 DE AGOSTO AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 | 6,000.00  |                   |
| 1078          | GPDA              | 19/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 762            | 1409197900047 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE RECARGAS PARA EL TELEFONO PRIVADO DEL ALCALDE MUNICIPAL DE LA FECHA 04 DE AGOSTO AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 |           | 6,500.00          |
| 1079          | PAGP              | 19/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 762            | 1409197900047 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE RECARGAS PARA EL TELEFONO PRIVADO DEL ALCALDE MUNICIPAL DE LA FECHA 04 DE AGOSTO AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 | 6,500.00  |                   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           |                   |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           |                   |
|               |                   |                  |                           |                |               |  | 12,500.00 | 12,500.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:47 a.m.  
USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZCuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0501197703815 REINA DELMY ALEMAN NATARENAuxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1124          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 784            | 0501197703815 | PAGO QUE SE HACE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020 Y ENTREGAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN. |          | 2,500.00 |
| 1125          | PAGP              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 784            | 0501197703815 | PAGO QUE SE HACE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020 Y ENTREGAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN. | 2,500.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |          |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 2,500.00 | 2,500.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |   |          | 0.00     |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:47 a.m.

USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
04061980001457 MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|------------|
| 1142          | GPDA              | 26/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 793            | 04061980001457 | PAGO QUE SE HACE A FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA, SANTA BARBARA, LA HACIENDA Y LA MAJADA. |            | 200,000.00 |
| 1143          | PAGP              | 26/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 793            | 04061980001457 | PAGO QUE SE HACE A FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA, SANTA BARBARA, LA HACIENDA Y LA MAJADA. | 200,000.00 |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |            |            |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |   | 200,000.00 | 200,000.00 |
|               |                   |                  |                           |                |                |   |            | 0.00       |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:47 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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1097          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 771            | 1312198200280 | PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. |           | 25,000.00 |
| 1098          | PAGP              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 771            | 1312198200280 | PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 25,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           |           |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 25,000.00 | 25,000.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |   |           | 0.00      |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:47 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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1100          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 772            | 1326197700032 | PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 |           | 13,000.00 |
| 1101          | PAGP              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 772            | 1326197700032 | PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 | 13,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 13,000.00 | 13,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           | 0.00      |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:47 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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1102          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 773            | 1326199300010 | PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 |           | 12,000.00 |
| 1103          | PAGP              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 773            | 1326199300010 | PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 | 12,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           |           |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 12,000.00 | 12,000.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |   |           | 0.00      |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:47 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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1104          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 774            | 0501197703815 | PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 |           | 15,500.00 |
| 1105          | PAGP              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 774            | 0501197703815 | PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 | 15,500.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 15,500.00 | 15,500.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           | 0.00      |





Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:47 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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1106          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 775            | 1326199000034 | PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 |           | 13,500.00 |
| 1107          | PAGP              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 775            | 1326199000034 | PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 | 13,500.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           |           |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 13,500.00 | 13,500.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |   |           | 0.00      |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:47 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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1108          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 776            | 1326198900054 | PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 |           | 15,500.00 |
| 1109          | PAGP              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 776            | 1326198900054 | PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 | 15,500.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           |           |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 15,500.00 | 15,500.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |   |           | 0.00      |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:47 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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1110          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 777            | 1326198700043 | PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 |           | 12,000.00 |
| 1111          | PAGP              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 777            | 1326198700043 | PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 | 12,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 12,000.00 | 12,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           | 0.00      |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:47 a.m.

USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZ

|                       |                              |  |  |  |  |  |               |                |
|-----------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|----------------|
| <b>Cuenta:</b> 2112   | Remuneraciones por Pagar     |  |  |  |  |  |               |                |
| <b>Subcuenta 1:</b> 1 | Sueldos y Salarios por Pagar |  |  |  |  |  |               |                |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |                              |  |  |  |  |  |               |                |
| <b>Saldo Inicial:</b> |                              |  |  |  |  |  | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
|                       |                              |  |  |  |  |  | 0.00          | 0.00           |

|                    |                              |                    |
|--------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Auxiliar 1:</b> |                              | <b>Auxiliar 2:</b> |
| 1326199000131      | KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL | 0                  |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1112          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 778            | 1326199000131 | PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 |           | 11,000.00 |
| 1113          | PAGP              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 778            | 1326199000131 | PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 | 11,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           |           |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 11,000.00 | 11,000.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |   |           | 0.00      |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:47 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           |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 1114          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 779            | 1326198000062 | PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 |           | 11,000.00         |
| 1115          | PAGP              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 779            | 1326198000062 | PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 | 11,000.00 |                   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           |                   |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 11,000.00 | 11,000.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:47 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  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1116          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 780            | 1326198500777 | PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 |          | 7,500.00 |
| 1117          | PAGP              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 780            | 1326198500777 | PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 | 7,500.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 7,500.00 | 7,500.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          | 0.00     |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:47 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  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1118          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 781            | 1326199400106 | PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 |          | 9,000.00 |
| 1119          | PAGP              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 781            | 1326199400106 | PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 | 9,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          |          |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 9,000.00 | 9,000.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |  |          | 0.00     |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:47 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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1120          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 782            | 1326198000119 | PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 |           | 10,000.00 |
| 1121          | PAGP              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 782            | 1326198000119 | PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 | 10,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           |           |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 10,000.00 | 10,000.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |   |           | 0.00      |





Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:47 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Deducciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
202 RETENCION DE ISR

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|----------|
| 1095          | PAGP              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 770            | 1326197100086  | PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA MARÍA TERESA REYES COMO PRIMER MES DE SUELDO POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE CONSERJE EN EL CENTRO DE TRIAJE DE VALLADOLID PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, EN EL CONTRATO SE DETALLAN LAS FUNCIONES QUE REALIZA. |          | 1,431.30 |
| 1096          | PADT              | 23/11/2020       | PAGO ACREEDORES           | 28             | 08019017898978 | RETENCION DEL 12.5 POR CONTRATO   | 1,431.30 |          |
| 1098          | PAGP              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 771            | 1312198200280  | PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.   |          | 1,380.10 |
| 1099          | PADT              | 23/11/2020       | PAGO ACREEDORES           | 29             | 08019017898978 | RETENCION DEL 12.5% AL SUELDO DEL ALCALDE   | 1,380.10 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |   | 2,811.40 | 2,811.40 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |          | 0.00     |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:47 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:**  
1326199700137 ROLANDO NATAREN MENJIVAR

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO          |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 1020          | GPDA              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 740            | 1326199700137 | PAGO QUE SE HACE AL JOVEN ROLANDO NATAREN COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA MANDARCE HACER UNA EVALUACIÓN OFTALMOLOGA POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.         |          | 1,500.00         |
| 1021          | PAGP              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 740            | 1326199700137 | PAGO QUE SE HACE AL JOVEN ROLANDO NATAREN COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA MANDARCE HACER UNA EVALUACIÓN OFTALMOLOGA POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.         | 1,500.00 |                  |
| 1026          | APPB              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 740            | 1326199700137 | PAGO QUE SE HACE AL JOVEN ROLANDO NATAREN COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA MANDARCE HACER UNA EVALUACIÓN OFTALMOLOGA POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.         |          | 1,500.00         |
| 1027          | RGPD              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 740            | 1326199700137 | PAGO QUE SE HACE AL JOVEN ROLANDO NATAREN COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA MANDARCE HACER UNA EVALUACIÓN OFTALMOLOGA POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.         | 1,500.00 |                  |
| 1028          | GPDA              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 743            | 1326199700137 | PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL JOVEN ROLANDO NATAREN COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA MANDARCE HACER UNA EVALUACIÓN OFTALMOLOGA POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. |          | 1,500.00         |
| 1029          | PAGP              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 743            | 1326199700137 | PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL JOVEN ROLANDO NATAREN COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA MANDARCE HACER UNA EVALUACIÓN OFTALMOLOGA POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 1,500.00 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          |                  |
|               |                   |                  |                           |                |               |  | 4,500.00 | 4,500.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:47 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:**  
1326199200043 MARIA NORA CARABANTES GUERRERO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO | CRÉDITO        |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|--------|----------------|
| 1022          | GPDA              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 741            | 1326199200043 | PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN NORA CARABANTES COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO YA QUE PADECE DE EPILEPSIA Y ES TRATADA CON AMOTRIGYNA Y ESTE MEDICAMENTO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. |        | 800.00         |
| 1023          | PAGP              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 741            | 1326199200043 | PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN NORA CARABANTES COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO YA QUE PADECE DE EPILEPSIA Y ES TRATADA CON AMOTRIGYNA Y ESTE MEDICAMENTO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 800.00 |                |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |        |                |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |        |                |
|               |                   |                  |                           |                |               |  | 800.00 | 800.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:47 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:**  
13241964000691 JOSE PABLO SANCHES

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 1030          | GPDA              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 744            | 13241964000691 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 150 QUINTALES DE FERTILIZANTE PARA CAFÉ QUE FUERON ENTREGADOS A GRUPO DE CAFICULTORES ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO Y SUS COMUNIDADES. |           | 76,500.00 |
| 1031          | PAGP              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 744            | 13241964000691 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 150 QUINTALES DE FERTILIZANTE PARA CAFÉ QUE FUERON ENTREGADOS A GRUPO DE CAFICULTORES ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO Y SUS COMUNIDADES. | 76,500.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |           |           |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 76,500.00 | 76,500.00 |
|               |                   |                  |                           |                |                |  |           | 0.00      |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:47 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**Auxiliar 1:**  
13249005510850 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA**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    |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|------------|
| 1032          | GPDA              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 745            | 13249005510850 | PAGO QUE SE HACE A LA MANCOMUNIDAD SOL COMO ABONO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.         |            | 50,000.00  |
| 1033          | PAGP              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 745            | 13249005510850 | PAGO QUE SE HACE A LA MANCOMUNIDAD SOL COMO ABONO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.         | 50,000.00  |            |
| 1058          | GPDA              | 9/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 752            | 13249005510850 | PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA MANCOMUNIDAD SOL COMO ABONO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. |            | 60,000.00  |
| 1059          | PAGP              | 9/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 752            | 13249005510850 | PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA MANCOMUNIDAD SOL COMO ABONO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. | 60,000.00  |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 110,000.00 | 110,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |            | 0.00       |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:47 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:**  
1326197600063 CRUS CALDERON HERCULEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1046          | GPDA              | 9/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 746            | 1326197600063 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA CRUS CALDERÓN PARA QUE COMPRE MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE MEDICAMENTO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTA AYUDA SE COMPARTIRA ENTRE DOS PERSONAS EL CUAL SE ANEXARA LA DOCUMENTACION A LA ORDEN DE PAGO. |          | 1,700.00 |
| 1047          | PAGP              | 9/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 746            | 1326197600063 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA CRUS CALDERÓN PARA QUE COMPRE MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE MEDICAMENTO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTA AYUDA SE COMPARTIRA ENTRE DOS PERSONAS EL CUAL SE ANEXARA LA DOCUMENTACION A LA ORDEN DE PAGO. | 1,700.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          |          |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          |          |
|               |                   |                  |                           |                |               |  | 1,700.00 | 1,700.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |  |          | 0.00     |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:47 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            |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|--------------------|
| 1050          | GPDA              | 9/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 748            | 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 MAÍZ Y FRIJOLE.   |            | 300,800.00         |
| 1051          | PAGP              | 9/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 748            | 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 MAÍZ Y FRIJOLE.   | 300,800.00 |                    |
| 1052          | GPDA              | 9/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 749            | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE DOS MOLINOS DE MOTOR QUE SERAN ENTREGADOS A DOS GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA COMUNIDAD EL PORTILLO Y LOS REALES. EL PAGO SE REALIZA CON EL PORCENTAJE QUE LE CORRESPONDE A LA MUJER. |            | 48,000.00          |
| 1053          | PAGP              | 9/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 749            | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE DOS MOLINOS DE MOTOR QUE SERAN ENTREGADOS A DOS GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA COMUNIDAD EL PORTILLO Y LOS REALES. EL PAGO SE REALIZA CON EL PORCENTAJE QUE LE CORRESPONDE A LA MUJER. | 48,000.00  |                    |
| 1136          | GPDA              | 26/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 790            | 04061980001457 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 288 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA PARA SER ENTREGADOS A GRUPO DE GANADEROS ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO.  |            | 216,000.00         |
| 1137          | PAGP              | 26/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 790            | 04061980001457 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 288 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA PARA SER ENTREGADOS A GRUPO DE GANADEROS ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO.  | 216,000.00 |                    |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |            |                    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |            |                    |
|               |                   |                  |                           |                |                |   | 564,800.00 | 564,800.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:47 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:**  
1316197100057 MARIA AIDA NAVARRO MELENDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO          |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1054          | GPDA              | 9/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 750            | 1316197100057 | PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA MARIA AIDA COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN ARTEFACTO AURICULAR YA QUE TIENE PROBLEMAS DE AUDICCIÓN Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. |          | 2,500.00         |
| 1055          | PAGP              | 9/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 750            | 1316197100057 | PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA MARIA AIDA COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN ARTEFACTO AURICULAR YA QUE TIENE PROBLEMAS DE AUDICCIÓN Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 2,500.00 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |                  |
|               |                   |                  |                           |                |               |   | 2,500.00 | 2,500.00<br>0.00 |





Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:47 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:**  
1316199200396 EDY MUÑOZ ALBERTO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1062          | GPDA              | 12/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 754            | 1316199200396 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 10 BALONES MIKASA Y 2 UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERAN ENTREGADOS EN UN CAMPEONATO QUE SE ESTA REALIZANDO A NIVEL MUNICIPAL. |           | 21,275.00 |
| 1063          | PAGP              | 12/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 754            | 1316199200396 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 10 BALONES MIKASA Y 2 UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERAN ENTREGADOS EN UN CAMPEONATO QUE SE ESTA REALIZANDO A NIVEL MUNICIPAL. | 21,275.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 21,275.00 | 21,275.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           | 0.00      |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:47 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:**  
1326197900070 JORGE ARMANDO HERRERA SERRANO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO          |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1064          | GPDA              | 12/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 755            | 1326197900070 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A LA SEÑORA SOFIA HERRERA ORIGINARIA DE VALLADOLID QUE SOLICITA UNA AYUDA PARA SU HIJA QUE VIVE EN CHAMELECON CORTES Y ES DAMNIFICADA A CAUSA DEL HURACAN ETA Y SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. |          | 1,500.00         |
| 1065          | PAGP              | 12/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 755            | 1326197900070 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A LA SEÑORA SOFIA HERRERA ORIGINARIA DE VALLADOLID QUE SOLICITA UNA AYUDA PARA SU HIJA QUE VIVE EN CHAMELECON CORTES Y ES DAMNIFICADA A CAUSA DEL HURACAN ETA Y SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 1,500.00 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |                  |
|               |                   |                  |                           |                |               |   | 1,500.00 | 1,500.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:47 a.m.  
USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZ**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00**Auxiliar 1:**  
1326196700129 LUIS ALONZO REYES NATARON**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO           |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 1066          | GPDA              | 12/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 756            | 1326196700129 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS SIGUIENTES REUNIONES CON LA CORPORACIÓN, ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICOS QUE IMPARTIERON CAPACITACIONES PARA MANEJO DE PLANTA PURIFICADA, ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A INAGURACION DE PLANTA PURIFICADORA, ALIMENTACIÓN PARA LA COMISIÓN DE CCT. ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN CON SINAGER. |           | 11,076.00         |
| 1067          | PAGP              | 12/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 756            | 1326196700129 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS SIGUIENTES REUNIONES CON LA CORPORACIÓN, ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICOS QUE IMPARTIERON CAPACITACIONES PARA MANEJO DE PLANTA PURIFICADA, ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A INAGURACION DE PLANTA PURIFICADORA, ALIMENTACIÓN PARA LA COMISIÓN DE CCT. ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN CON SINAGER. | 11,076.00 |                   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           |                   |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           |                   |
|               |                   |                  |                           |                |               |   | 11,076.00 | 11,076.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:47 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:**  
1326199300025 MARIA LOURDEZ MONGE CASTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO          |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1068          | GPDA              | 16/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 757            | 1326199300025 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARÍA LOURDES PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO A UNA CITA AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE POR MOTIVO QUE SE FRACTURO UN BRAZO HACE 3 MESES Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. |          | 1,000.00         |
| 1069          | PAGP              | 16/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 757            | 1326199300025 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARÍA LOURDES PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO A UNA CITA AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE POR MOTIVO QUE SE FRACTURO UN BRAZO HACE 3 MESES Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 1,000.00 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |                  |
|               |                   |                  |                           |                |               |   | 1,000.00 | 1,000.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:48 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:**  
1326195400033 SAUL CARVAJAL PINEDA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO          |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 1072          | GPDA              | 16/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 759            | 1326195400033 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA AL SEÑOR SAUL CARVAJAL PARA QUE LE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETARON A LA ESPOSA YA QUE ESE MEDICAMENTO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. EN EL MISMO PAGO SE HACE UNA AYUDA A LA SEÑORA BLANCA LIDIA LOPEZ QUE NECESITA REALIZARCE EXÁMENES DE LABORATORIO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDE IR AL BANCO A CAMBIAR EL CHEQUE. |          | 1,800.00         |
| 1073          | PAGP              | 16/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 759            | 1326195400033 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA AL SEÑOR SAUL CARVAJAL PARA QUE LE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETARON A LA ESPOSA YA QUE ESE MEDICAMENTO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. EN EL MISMO PAGO SE HACE UNA AYUDA A LA SEÑORA BLANCA LIDIA LOPEZ QUE NECESITA REALIZARCE EXÁMENES DE LABORATORIO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDE IR AL BANCO A CAMBIAR EL CHEQUE. | 1,800.00 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 1,800.00 | 1,800.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:48 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:**  
1326197500060 JOSEFINA MONJE

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1074          | GPDA              | 16/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 760            | 1326197500060 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA JOSEFINA MONGE PARA QUE LE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE A RECETADO EL MEDICO A SU NIETA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. |          | 1,000.00 |
| 1075          | PAGP              | 16/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 760            | 1326197500060 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA JOSEFINA MONGE PARA QUE LE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE A RECETADO EL MEDICO A SU NIETA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 1,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |          |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 1,000.00 | 1,000.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |   |          | 0.00     |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:48 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:**  
0501199900658 WELSY PAOLA VASQUEZ PINEDA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO          |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1080          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 763            | 0501199900658 | PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN WELSY PAOLA VASQUEZ COMO UNA BECA QUE LE ENTREGA LA MUNICIPALIDAD POR ESTAR ESTUDIANDO EL UNDECIMO GRADO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES EN EL INSTITUTO IHER DEL MUNICIPIO DE TOMALA LEMPIRA, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y ES MADRE SOLTERA, EL PAGO SE HACE DEL PORCENTAJE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER EN LA ACTIVIDAD DEL 10% BECAS PARA MUJERES. |          | 3,495.00         |
| 1081          | PAGP              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 763            | 0501199900658 | PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN WELSY PAOLA VASQUEZ COMO UNA BECA QUE LE ENTREGA LA MUNICIPALIDAD POR ESTAR ESTUDIANDO EL UNDECIMO GRADO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES EN EL INSTITUTO IHER DEL MUNICIPIO DE TOMALA LEMPIRA, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y ES MADRE SOLTERA, EL PAGO SE HACE DEL PORCENTAJE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER EN LA ACTIVIDAD DEL 10% BECAS PARA MUJERES. | 3,495.00 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 3,495.00 | 3,495.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:48 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:**  
0511200001457 NERSY KARINA GAVARRETE AYALA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO  |          |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|----------|
| 1082          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 764            | 0511200001457 | PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN NERSY KARINA GAVARRETE COMO UNA BECA QUE LE ENTREGA LA MUNICIPALIDAD POR ESTAR ESTUDIANDO EL OCTAVO GRADO EN EL INSTITUTO IHER DEL MUNICIPIO DE TOMALA LEMPIRA, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y ES MADRE SOLTERA, EL PAGO SE HACE DEL PORCENTAJE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER EN LA ACTIVIDAD DEL 10% BECAS. |          | 3,495.00 |          |
| 1083          | PAGP              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 764            | 0511200001457 | PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN NERSY KARINA GAVARRETE COMO UNA BECA QUE LE ENTREGA LA MUNICIPALIDAD POR ESTAR ESTUDIANDO EL OCTAVO GRADO EN EL INSTITUTO IHER DEL MUNICIPIO DE TOMALA LEMPIRA, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y ES MADRE SOLTERA, EL PAGO SE HACE DEL PORCENTAJE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER EN LA ACTIVIDAD DEL 10% BECAS. | 3,495.00 |          |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          | 3,495.00 | 3,495.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |          | 0.00     |





Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:48 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:**  
1326200000033 DAYLI NOHELIA CHAVEZ AYALA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO  |          |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|----------|
| 1084          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 765            | 1326200000033 | PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN DAYLI NOHELIA CHAVEZ COMO UNA BECA QUE LE ENTREGA LA MUNICIPALIDAD POR ESTAR ESTUDIANDO EL DOCEAVO GRADO DEL BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL EN CONTADURIA Y FINANZAS EN EL INSTITUTO ABOGADA ANA ROSALINDA GARCIA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y ES MADRE SOLTERA, EL PAGO SE HACE DEL PORCENTAJE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER EN LA ACTIVIDAD DEL 10% BECAS. |          | 3,495.00 |          |
| 1085          | PAGP              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 765            | 1326200000033 | PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN DAYLI NOHELIA CHAVEZ COMO UNA BECA QUE LE ENTREGA LA MUNICIPALIDAD POR ESTAR ESTUDIANDO EL DOCEAVO GRADO DEL BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL EN CONTADURIA Y FINANZAS EN EL INSTITUTO ABOGADA ANA ROSALINDA GARCIA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y ES MADRE SOLTERA, EL PAGO SE HACE DEL PORCENTAJE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER EN LA ACTIVIDAD DEL 10% BECAS. | 3,495.00 |          |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          | 3,495.00 | 3,495.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          |          | 0.00     |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:48 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:**  
1326197600101 MARIA DEL CARMEN MENJIVAR MENJIVAR

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO          |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1086          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 766            | 1326197600101 | PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN MENJIVAR COMO UNA BECA QUE LE ENTREGA LA MUNICIPALIDAD PARA SU HIJA POR ESTAR ESTUDIANDO EL DOCEAVO GRADO DEL BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL EN CONTADURÍA Y FINANZAS EN EL INSTITUTO ABOGADA ANA ROSALINDA GARCÍA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y ES MADRE SOLTERA, EL PAGO SE HACE DEL PORCENTAJE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER EN LA ACTIVIDAD DEL 10% BECAS. |          | 3,495.00         |
| 1087          | PAGP              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 766            | 1326197600101 | PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN MENJIVAR COMO UNA BECA QUE LE ENTREGA LA MUNICIPALIDAD PARA SU HIJA POR ESTAR ESTUDIANDO EL DOCEAVO GRADO DEL BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL EN CONTADURÍA Y FINANZAS EN EL INSTITUTO ABOGADA ANA ROSALINDA GARCÍA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y ES MADRE SOLTERA, EL PAGO SE HACE DEL PORCENTAJE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER EN LA ACTIVIDAD DEL 10% BECAS. | 3,495.00 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |                  |
|               |                   |                  |                           |                |               |   | 3,495.00 | 3,495.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:48 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:**  
1326197800186 MARIA AMPARO GAVARRETE GUARDADO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO  |          |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|----------|
| 1088          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 767            | 1326197800186 | PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA MARIA AMPARO GAVARRETE COMO UNA BECA QUE LE ENTREGA LA MUNICIPALIDAD PARA SU HIJA POR ESTAR ESTUDIANDO EL DOCEAVO GRADO DEL BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL EN CONTADURÍA Y FINANZAS EN EL INSTITUTO ABOGADA ANA ROSALINDA GARCÍA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y ES MADRE SOLTERA, EL PAGO SE HACE DEL PORCENTAJE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER EN LA ACTIVIDAD DEL 10% BECAS. |          | 3,495.00 |          |
| 1089          | PAGP              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 767            | 1326197800186 | PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA MARIA AMPARO GAVARRETE COMO UNA BECA QUE LE ENTREGA LA MUNICIPALIDAD PARA SU HIJA POR ESTAR ESTUDIANDO EL DOCEAVO GRADO DEL BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL EN CONTADURÍA Y FINANZAS EN EL INSTITUTO ABOGADA ANA ROSALINDA GARCÍA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y ES MADRE SOLTERA, EL PAGO SE HACE DEL PORCENTAJE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER EN LA ACTIVIDAD DEL 10% BECAS. | 3,495.00 |          |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          | 3,495.00 | 3,495.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          |          | 0.00     |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:48 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:**  
1313198200349 SERVELIO DIAZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO          |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 1090          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 768            | 1313198200349 | PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR SERVELIO DIAZ COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXAMENES DE LABORATORIO QUE LE RECETO EL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. |          | 2,500.00         |
| 1091          | PAGP              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 768            | 1313198200349 | PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR SERVELIO DIAZ COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXAMENES DE LABORATORIO QUE LE RECETO EL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 2,500.00 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          |                  |
|               |                   |                  |                           |                |               |  | 2,500.00 | 2,500.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:48 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:**  
1326199300087 NEPTALY REYES AYALA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1122          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 783            | 1326199300087 | PAGO QUE SE HACE AL JOVEN NEPTAI REYES COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXAMENES CLINICOS QUE LE RECETO EL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. |          | 2,500.00 |
| 1123          | PAGP              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 783            | 1326199300087 | PAGO QUE SE HACE AL JOVEN NEPTAI REYES COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXAMENES CLINICOS QUE LE RECETO EL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 2,500.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |          |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 2,500.00 | 2,500.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |   |          | 0.00     |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:48 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:**  
1326198500542 EJENIO RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|--------|---------|
| 1126          | GPDA              | 26/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 785            | 1326198500542 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL AL SEÑOR EJENIO RODRIGUEZ PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXAMENES CLINICOS QUE LE RECETO EL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. |        | 800.00  |
| 1127          | PAGP              | 26/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 785            | 1326198500542 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL AL SEÑOR EJENIO RODRIGUEZ PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXAMENES CLINICOS QUE LE RECETO EL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 800.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 800.00 | 800.00  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |        | 0.00    |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:48 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:**  
1326197900143 ALBA DORISP CASTILLO CHICAS

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO          |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 1128          | GPDA              | 26/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 786            | 1326197900143 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA ALBA DORIS PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. |          | 2,000.00         |
| 1129          | RPGD              | 26/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 786            | 1326197900143 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA ALBA DORIS PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 2,000.00 |                  |
| 1130          | GPDA              | 26/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 787            | 1326197900143 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA ALBA DORIS PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. |          | 2,000.00         |
| 1131          | PAGP              | 26/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 787            | 1326197900143 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA ALBA DORIS PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 2,000.00 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          |                  |
|               |                   |                  |                           |                |               |  | 4,000.00 | 4,000.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:48 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:**  
1312198100560 NATIVIDAD CASTILLO CHICAS

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1132          | GPDA              | 26/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 788            | 1312198100560 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA AL SEÑOR NATIVIDAD CASTILLO PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXAMENES CLÍNICOS QUE LE RECETO EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. |          | 1,500.00 |
| 1133          | PAGP              | 26/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 788            | 1312198100560 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA AL SEÑOR NATIVIDAD CASTILLO PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXAMENES CLÍNICOS QUE LE RECETO EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 1,500.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |          |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 1,500.00 | 1,500.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |   |          | 0.00     |





Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:48 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:**  
1326197500009 MERLIN RAFAEL VASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO          |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 1144          | GPDA              | 30/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 794            | 1326197500009 | PAGO QUE SE LE HACE AL SR. mERLIN vASQUEZ COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR DONDE EL MEDICO A REALIZARCE EXAMENES MEDICOS QUE LE RECETO EL MEDICO YA QUE FUE OPERADO POR TENER PROBLEMAS EN EL PIE Y NECESITA ESTARCE EVALUANDO CON EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO TIENE QUIEN LE AYUDE. |          | 1,800.00         |
| 1145          | PAGP              | 30/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 794            | 1326197500009 | PAGO QUE SE LE HACE AL SR. mERLIN vASQUEZ COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR DONDE EL MEDICO A REALIZARCE EXAMENES MEDICOS QUE LE RECETO EL MEDICO YA QUE FUE OPERADO POR TENER PROBLEMAS EN EL PIE Y NECESITA ESTARCE EVALUANDO CON EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO TIENE QUIEN LE AYUDE. | 1,800.00 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          |                  |
|               |                   |                  |                           |                |               |  | 1,800.00 | 1,800.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:48 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:**  
13121971002090 ORLANDO MELENDEZ BONILLA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| 1024          | GPDA              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 742            | 13121971002090 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN EL AREA DE SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, MATERNO INFANTIL EN TAMBLA LEMPIRA Y HOSPITAL BASICO EN SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE. Y TAMBIEN SE UTILIZO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL TRALADO DE MATERIALES DESDE SAN MARCOS DE OCOTEQUE HACIA AL MUNICIPIO DE VALLADOLID Y LUEGO A SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES QUE SE DETALLAN EN CADA ORDEN DE COMBUSTIBLE. EL PAGO DE ESTE COMBUSTIBLE ES DEUDA QUE SE TENIA PENDIENTE DESDE EL AÑO 2018 EN LA ESTACION PETRO LEMPIRA. |           | 12,210.00         |
| 1025          | PAGP              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 742            | 13121971002090 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN EL AREA DE SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, MATERNO INFANTIL EN TAMBLA LEMPIRA Y HOSPITAL BASICO EN SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE. Y TAMBIEN SE UTILIZO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL TRALADO DE MATERIALES DESDE SAN MARCOS DE OCOTEQUE HACIA AL MUNICIPIO DE VALLADOLID Y LUEGO A SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES QUE SE DETALLAN EN CADA ORDEN DE COMBUSTIBLE. EL PAGO DE ESTE COMBUSTIBLE ES DEUDA QUE SE TENIA PENDIENTE DESDE EL AÑO 2018 EN LA ESTACION PETRO LEMPIRA. | 12,210.00 |                   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |           |                   |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 12,210.00 | 12,210.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:48 a.m.  
USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
1326196700129 LUIS ALONZO REYES NATARON

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO  |          |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|----------|
| 1066          | GPDA              | 12/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 756            | 1326196700129 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS SIGUIENTES REUNIONES CON LA CORPORACIÓN, ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICOS QUE IMPARTIERON CAPACITACIONES PARA MANEJO DE PLANTA PURIFICADA, ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A INAGURACION DE PLANTA PURIFICADORA, ALIMENTACIÓN PARA LA COMISIÓN DE CCT. ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN CON SINAGER. |          | 8,925.00 |          |
| 1067          | PAGP              | 12/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 756            | 1326196700129 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS SIGUIENTES REUNIONES CON LA CORPORACIÓN, ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICOS QUE IMPARTIERON CAPACITACIONES PARA MANEJO DE PLANTA PURIFICADA, ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A INAGURACION DE PLANTA PURIFICADORA, ALIMENTACIÓN PARA LA COMISIÓN DE CCT. ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN CON SINAGER. | 8,925.00 |          |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          | 8,925.00 | 8,925.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |          | 0.00     |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:48 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:**  
1305196600018 JOSE ORLEN FRANCISCO BEJARANO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO          |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1070          | GPDA              | 16/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 758            | 1305196600018 | PAGO QUE SE HACE POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 7 HABITACIONES PARA PERSONAL MEDICO Y MILITARES QUE BRINDARON BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA, NO SE ANEXA OTRA COTIZACIÓN POR EL MOTIVO QUE EN EL MUNICIPIO NO SE CUENTA CON ESTE SERVICIO. |          | 4,140.00         |
| 1071          | PAGP              | 16/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 758            | 1305196600018 | PAGO QUE SE HACE POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 7 HABITACIONES PARA PERSONAL MEDICO Y MILITARES QUE BRINDARON BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA, NO SE ANEXA OTRA COTIZACIÓN POR EL MOTIVO QUE EN EL MUNICIPIO NO SE CUENTA CON ESTE SERVICIO. | 4,140.00 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 4,140.00 | 4,140.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:48 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   |                   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|-------------------|
| 1092          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 769            | 0501198803762 | PAGO QUE SE HACE DEL SEGUNDO 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 |                   |
| 1093          | PAGP              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 769            | 0501198803762 | PAGO QUE SE HACE DEL SEGUNDO 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 |           |                   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           |           |                   |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           | 29,337.63 | 29,337.63<br>0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:48 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:**  
1326197100086 MARIA TERESA REYES NATAREN

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO   |           |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 1094          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 770            | 1326197100086 | PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA MARÍA TERESA REYES COMO PRIMER MES DE SUELDO POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE CONSERJE EN EL CENTRO DE TRIAJE DE VALLADOLID PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, EN EL CONTRATO SE DETALLAN LAS FUNCIONES QUE REALIZA. |           | 11,450.43 |           |
| 1095          | PAGP              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 770            | 1326197100086 | PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA MARÍA TERESA REYES COMO PRIMER MES DE SUELDO POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE CONSERJE EN EL CENTRO DE TRIAJE DE VALLADOLID PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, EN EL CONTRATO SE DETALLAN LAS FUNCIONES QUE REALIZA. | 11,450.43 |           |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           | 11,450.43 | 11,450.43 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           |           | 0.00      |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:48 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  |                  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|------------------|
| 1134          | GPDA              | 26/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 789            | 1307196400057 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 94.8 GALONES DE DIÉSEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL ÁREA DE SALUD PARA TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO, AL MATERNO DE TAMBLA LEMPIRA Y AL HOSPITAL BÁSICO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE. |          | 6,450.00 |                  |
| 1135          | PAGP              | 26/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 789            | 1307196400057 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 94.8 GALONES DE DIÉSEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL ÁREA DE SALUD PARA TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO, AL MATERNO DE TAMBLA LEMPIRA Y AL HOSPITAL BÁSICO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE. | 6,450.00 |          |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          | 6,450.00 | 6,450.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZ

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

**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    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|--------|------------|
| 1036          | IPDA              | 3/11/2020        | INGRESO TRANSFERENCIA | 88             | 08019999006837 | Transferencia recibida del gobierno central 40% correspondiente al mes de junio 2020 20% funcionamiento |        | 111,840.50 |
| 1040          | IPDA              | 3/11/2020        | INGRESO TRANSFERENCIA | 90             | 08019999006837 | Transferencia recibida del gobierno central 40% correspondiente al mes de junio 2020 20% funcionamiento |        | 111,840.50 |
| 1044          | IPDA              | 3/11/2020        | INGRESO TRANSFERENCIA | 92             | 08019999006837 | Transferencia recibida del gobierno central 40% correspondiente al mes de junio 2020 20% funcionamiento |        | 55,920.25  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |   |        |            |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |   | 0.00   | 279,601.25 |





Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

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

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

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO | CRÉDITO      |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|--------|--------------|
| 1034          | IPDA              | 3/11/2020        | INGRESO TRANSFERENCIA | 87             | 08019999006837 | Transferencia recibida del gobierno central 40% correspondiente al mes de junio 2020 80% inversion |        | 447,362.03   |
| 1038          | IPDA              | 3/11/2020        | INGRESO TRANSFERENCIA | 89             | 08019999006837 | Transferencia recibida del gobierno central 40% correspondiente al mes de junio 2020 80% inversion |        | 447,362.03   |
| 1042          | IPDA              | 3/11/2020        | INGRESO TRANSFERENCIA | 91             | 08019999006837 | Transferencia recibida del gobierno central 40% correspondiente al mes de junio 2020 80% inversion |        | 223,681.02   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |  |        |              |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |  |        |              |
|               |                   |                  |                       |                |                |  | 0.00   | 1,118,405.08 |
|               |                   |                  |                       |                |                |  |        | 1,118,405.08 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZ

**Cuenta:** 6111 Remuneraciones  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios  
**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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|------------|---------|
| 1097          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 771            | 1312198200280 | PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.                           | 25,000.00  |         |
| 1100          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 772            | 1326197700032 | PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020                             | 13,000.00  |         |
| 1102          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 773            | 1326199300010 | PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020       | 12,000.00  |         |
| 1104          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 774            | 0501197703815 | PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020                               | 15,500.00  |         |
| 1106          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 775            | 1326199000034 | PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020           | 13,500.00  |         |
| 1108          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 776            | 1326198900054 | PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020             | 15,500.00  |         |
| 1110          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 777            | 1326198700043 | PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020                                   | 12,000.00  |         |
| 1112          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 778            | 1326199000131 | PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020           | 11,000.00  |         |
| 1114          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 779            | 1326198000062 | PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020                     | 11,000.00  |         |
| 1116          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 780            | 1326198500777 | PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020                               | 7,500.00   |         |
| 1118          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 781            | 1326199400106 | PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020            | 9,000.00   |         |
| 1120          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 782            | 1326198000119 | PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 | 10,000.00  |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 155,000.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 155,000.00 |         |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:48 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 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|----------|
| 1076          | GPDA              | 19/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 761            | 1409197900047 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE RECARGAS PARA EL TELEFONO PRIVADO DEL ALCALDE MUNICIPAL DE LA FECHA 04 DE AGOSTO AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 | 6,000.00  |          |
| 1077          | RGPD              | 19/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 761            | 1409197900047 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE RECARGAS PARA EL TELEFONO PRIVADO DEL ALCALDE MUNICIPAL DE LA FECHA 04 DE AGOSTO AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 |           | 6,000.00 |
| 1078          | GPDA              | 19/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 762            | 1409197900047 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE RECARGAS PARA EL TELEFONO PRIVADO DEL ALCALDE MUNICIPAL DE LA FECHA 04 DE AGOSTO AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 | 6,500.00  |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 12,500.00 | 6,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 6,500.00  |          |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:48 a.m.  
USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZ

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

**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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 1024          | GPDA              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 742            | 13121971002090 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN EL AREA DE SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, MATERNO INFANTIL EN TAMBLA LEMPIRA Y HOSPITAL BASICO EN SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE. Y TAMBIEN SE UTILIZO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL TRALADO DE MATERIALES DESDE SAN MARCOS DE OCOTEQUE HACIA AL MUNICIPIO DE VALLADOLID Y LUEGO A SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES QUE SE DETALLAN EN CADA ORDEN DE COMBUSTIBLE. EL PAGO DE ESTE COMBUSTIBLE ES DEUDA QUE SE TENIA PENDIENTE DESDE EL AÑO 2018 EN LA ESTACION PETRO LEMPIRA. | 11,960.00  |         |
| 1060          | GPDA              | 12/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 753            | 1307196400057  | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 96.47 GALONES DE DISESEL, COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, PARA EL TRASLADO DE CEMENTO Y ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y REPELLOS.   | 6,560.00   |         |
| 1140          | GPDA              | 26/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 792            | 04061980001457 | PAGO QUE SE HACE A FERRETERÍA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 150 LAMINAS DE ZINC #12, 300 LAMINAS DE ZINC #10 Y 100 LAMINAS DE ZINC #6 QUE HAN SIDO ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.   | 100,000.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 118,520.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 118,520.00 |         |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:48 a.m.  
USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZ

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

**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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|---------|
| 1056          | GPDA              | 9/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 751            | 1413199100433 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL 2.8 Y 6 LLANTAS PARA EL CAMION IZUZO NPR DE LA MUNICIPALIDAD. REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER EL VEHICULO 2.8 Y EL CAMION IZUZO NPR, LAS FACTURAS INCLUYEN REPUESTOS, MANO DE OBRA Y VIAJES PARA REPARAR LOS VEHICULOS. | 28,600.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 28,600.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 28,600.00 |         |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:48 a.m.  
USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZ

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros  
**Subcuenta 1:** 4 Productos de Cuero y Caucho  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

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

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|---------|
| 1056          | GPDA              | 9/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 751            | 1413199100433 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL 2.8 Y 6 LLANTAS PARA EL CAMION IZUZO NPR DE LA MUNICIPALIDAD. REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER EL VEHICULO 2.8 Y EL CAMION IZUZO NPR, LAS FACTURAS INCLUYEN REPUESTOS, MANO DE OBRA Y VIAJES PARA REPARAR LOS VEHICULOS. | 31,400.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 31,400.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 31,400.00 |         |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZ

|                         |                          |  |  |  |  |                         |  |  |  |
|-------------------------|--------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|
| <b>Cuenta:</b> 6131     | Materiales y Suministros |  |  |  |  |                         |  |  |  |
| <b>Subcuenta 1:</b> 5   | Productos Químicos       |  |  |  |  |                         |  |  |  |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0   |                          |  |  |  |  |                         |  |  |  |
| <b>Auxiliar 1:</b><br>0 |                          |  |  |  |  |                         |  |  |  |
|                         |                          |  |  |  |  | <b>Auxiliar 2:</b><br>0 |  |  |  |

|  |                       |               |                |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
|  | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
|  |                       | 0.00          | 0.00           |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|---------|
| 1124          | GPDA              | 23/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 784            | 0501197703815 | PAGO QUE SE HACE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020 Y ENTREGAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN. | 2,500.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 2,500.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 2,500.00 |         |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:48 a.m.  
USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1020        | GPDA              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 740            | 1326199700137 | PAGO QUE SE HACE AL JOVEN ROLANDO NATAREN COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA MANDARCE HACER UNA EVALUACIÓN OFTALMOLOGA POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.   | 1,500.00 |          |
| 1022        | GPDA              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 741            | 1326199200043 | PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN NORA CARABANTES COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO YA QUE PADECE DE EPILEPSIA Y ES TRATADA CON AMOTRIGYNA Y ESTE MEDICAMENTO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.   | 800.00   |          |
| 1027        | RGPD              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 740            | 1326199700137 | PAGO QUE SE HACE AL JOVEN ROLANDO NATAREN COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA MANDARCE HACER UNA EVALUACIÓN OFTALMOLOGA POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.   |          | 1,500.00 |
| 1028        | GPDA              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 743            | 1326199700137 | PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL JOVEN ROLANDO NATAREN COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA MANDARCE HACER UNA EVALUACIÓN OFTALMOLOGA POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.   | 1,500.00 |          |
| 1046        | GPDA              | 9/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 746            | 1326197600063 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA CRUS CALDERÓN PARA QUE COMPRE MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE MEDICAMENTO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTA AYUDA SE COMPARTIRA ENTRE DOS PERSONAS EL CUAL SE ANEXARA LA DOCUMENTACION A LA ORDEN DE PAGO. | 1,700.00 |          |
| 1054        | GPDA              | 9/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 750            | 1316197100057 | PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA MARIA AIDA COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN ARTEFACTO AURICULAR YA QUE TIENE PROBLEMAS DE AUDICION Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.   | 2,500.00 |          |





Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZ

|      |      |            |                           |     |               |  |          |
|------|------|------------|---------------------------|-----|---------------|--|----------|
| 1064 | GPDA | 12/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 755 | 1326197900070 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA SOFIA HERRERA ORIGINARIA DE VALLADOLID QUE SOLICITA UNA AYUDA PARA SU HIJA QUE VIVE EN CHAMELECON CORTES Y ES DAMNIFICADA A CAUSA DEL HURACAN ETA Y SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.  | 1,500.00 |
| 1068 | GPDA | 16/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 757 | 1326199300025 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARÍA LOURDES PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO A UNA CITA AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE POR MOTIVO QUE SE FRACTURO UN BRAZO HACE 3 MESES Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.  | 1,000.00 |
| 1072 | GPDA | 16/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 759 | 1326195400033 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA AL SEÑOR SAUL CARVAJAL PARA QUE LE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETARON A LA ESPOSA YA QUE ESE MEDICAMENTO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. EN EL MISMO PAGO SE HACE UNA AYUDA A LA SEÑORA BLANCA LIDIA LOPEZ QUE NECESITA REALIZARCE EXÁMENES DE LABORATORIO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDE IR AL BANCO A CAMBIAR EL CHEQUE. | 1,800.00 |
| 1074 | GPDA | 16/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 760 | 1326197500060 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA JOSEFINA MONGE PARA QUE LE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE A RECETADO EL MEDICO A SU NIETA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.  | 1,000.00 |
| 1090 | GPDA | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 768 | 1313198200349 | PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR SERVELIO DIAZ COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXAMENES DE LABORATORIO QUE LE RECETO EL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.   | 2,500.00 |
| 1122 | GPDA | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 783 | 1326199300087 | PAGO QUE SE HACE AL JOVEN NEPTAI REYES COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXAMENES CLINICOS QUE LE RECETO EL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.  | 2,500.00 |



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

|               |      |            |                           |     |               |  |           |          |
|---------------|------|------------|---------------------------|-----|---------------|--|-----------|----------|
| 1126          | GPDA | 26/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 785 | 1326198500542 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL AL SEÑOR EJENIO RODRIGUEZ PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXAMENES CLINICOS QUE LE RECETO EL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.  | 800.00    |          |
| 1128          | GPDA | 26/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 786 | 1326197900143 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA ALBA DORIS PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.   | 2,000.00  |          |
| 1129          | RGPD | 26/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 786 | 1326197900143 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA ALBA DORIS PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.   |           | 2,000.00 |
| 1130          | GPDA | 26/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 787 | 1326197900143 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA ALBA DORIS PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.   | 2,000.00  |          |
| 1132          | GPDA | 26/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 788 | 1312198100560 | PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA AL SEÑOR NATIVIDAD CASTILLO PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXAMENES CLÍNICOS QUE LE RECETO EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.  | 1,500.00  |          |
| 1144          | GPDA | 30/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 794 | 1326197500009 | PAGO QUE SE LE HACE AL SR. mERLIN vASQUEZ COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR DONDE EL MEDICO A REALIZARCE EXAMENES MEDICOS QUE LE RECETO EL MEDICO YA QUE FUE OPERADO POR TENER PROBLEMAS EN EL PIE Y NECESITA ESTARCE EVALUANDO CON EL MEDICO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO TIENE QUIEN LE AYUDE. | 1,800.00  |          |
| <b>TOTAL:</b> |      |            |                           |     |               |  | 26,400.00 | 3,500.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |            |                           |     |               |  | 22,900.00 |          |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:48 a.m.  
USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZ

|                         |   |                       |               |                         |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Cuenta:</b> 6441     | Transferencias de Capital al Sector Público           | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> | <b>Credito</b>          |
| <b>Subcuenta 1:</b> 1   | Transferencias de Capital a la Administración Central |                       | 0.00          | 0.00                    |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0   |   |                       |               |                         |
| <b>Auxiliar 1:</b><br>0 |   |                       |               |                         |
|                         |   |                       |               | <b>Auxiliar 2:</b><br>0 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 1024        | GPDA              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 742            | 13121971002090 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN EL AREA DE SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, MATERNO INFANTIL EN TAMBLA LEMPIRA Y HOSPITAL BASICO EN SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE. Y TAMBIEN SE UTILIZO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL TRALADO DE MATERIALES DESDE SAN MARCOS DE OCOTEQUE HACIA AL MUNICIPIO DE VALLADOLID Y LUEGO A SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES QUE SE DETALLAN EN CADA ORDEN DE COMBUSTIBLE. EL PAGO DE ESTE COMBUSTIBLE ES DEUDA QUE SE TENIA PENDIENTE DESDE EL AÑO 2018 EN LA ESTACION PETRO LEMPIRA. | 12,210.00 |         |
| 1066        | GPDA              | 12/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 756            | 1326196700129  | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS SIGUIENTES REUNIONES CON LA CORPORACIÓN, ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICOS QUE IMPARTIERON CAPACITACIONES PARA MANEJO DE PLANTA PURIFICADA, ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A INAGURACION DE PLANTA PURIFICADORA, ALIMENTACIÓN PARA LA COMISIÓN DE CCT. ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN CON SINAGER.  | 8,925.00  |         |
| 1070        | GPDA              | 16/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 758            | 1305196600018  | PAGO QUE SE HACE POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 7 HABITACIONES PARA PERSONAL MEDICO Y MILITARES QUE BRINDARON BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA, NO SE ANEXA OTRA COTIZACIÓN POR EL MOTIVO QUE EN EL MUNICIPIO NO SE CUENTA CON ESTE SERVICIO.  | 4,140.00  |         |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZ

|               |      |            |                           |     |               |   |           |
|---------------|------|------------|---------------------------|-----|---------------|---|-----------|
| 1092          | GPDA | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 769 | 0501198803762 | PAGO QUE SE HACE DEL SEGUNDO 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 |
| 1094          | GPDA | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 770 | 1326197100086 | PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA MARÍA TERESA REYES COMO PRIMER MES DE SUELDO POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE CONSERJE EN EL CENTRO DE TRIAJE DE VALLADOLID PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, EN EL CONTRATO SE DETALLAN LAS FUNCIONES QUE REALIZA.   | 11,450.43 |
| 1134          | GPDA | 26/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 789 | 1307196400057 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 94.8 GALONES DE DIÉSEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL ÁREA DE SALUD PARA TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO, AL MATERNO DE TAMBLA LEMPIRA Y AL HOSPITAL BÁSICO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.  | 6,450.00  |
| <b>TOTAL:</b> |      |            |                           |     |               |   | 72,513.06 |
| <b>SALDO:</b> |      |            |                           |     |               |   | 72,513.06 |
|               |      |            |                           |     |               |   | 0.00      |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:48 a.m.  
USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZ

|                       |  |                       |                    |                     |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Cuenta:</b> 6443   | Transferencias de Capital al Sector Privado                      | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> 0.00 | <b>Credito</b> 0.00 |
| <b>Subcuenta 1:</b> 3 | Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social |                       |                    |                     |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |  |                       |                    |                     |
| <b>Auxiliar 1:</b> 0  |  |                       |                    |                     |
|                       |  | <b>Auxiliar 2:</b> 0  |                    |                     |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO     | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 1030        | GPDA              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 744            | 13241964000691 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 150 QUINTALES DE FERTILIZANTE PARA CAFÉ QUE FUERON ENTREGADOS A GRUPO DE CAFICULTORES ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO Y SUS COMUNIDADES.  | 76,500.00  |         |
| 1032        | GPDA              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 745            | 13249005510850 | PAGO QUE SE HACE A LA MANCOMUNIDAD SOL COMO ABONO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.  | 50,000.00  |         |
| 1050        | GPDA              | 9/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 748            | 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 MAÍZ Y FRIJOLE.   | 300,800.00 |         |
| 1052        | GPDA              | 9/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 749            | 04061980001457 | PAGO QUE SE LE HACE A FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE DOS MOLINOS DE MOTOR QUE SERAN ENTREGADOS A DOS GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA COMUNIDAD EL PORTILLO Y LOS REALES. EL PAGO SE REALIZA CON EL PORCENTAJE QUE LE CORRESPONDE A LA MUJER.   | 48,000.00  |         |
| 1058        | GPDA              | 9/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 752            | 13249005510850 | PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA MANCOMUNIDAD SOL COMO ABONO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.  | 60,000.00  |         |
| 1062        | GPDA              | 12/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 754            | 1316199200396  | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 10 BALONES MIKASA Y 2 UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERAN ENTREGADOS EN UN CAMPEONATO QUE SE ESTA REALIZANDO A NIVEL MUNICIPAL.  | 21,275.00  |         |
| 1066        | GPDA              | 12/11/2020       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 756            | 1326196700129  | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS SIGUIENTES REUNIONES CON LA CORPORACIÓN, ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICOS QUE IMPARTIERON CAPACITACIONES PARA MANEJO DE PLANTA PURIFICADA, ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A INAGURACION DE PLANTA PURIFICADORA, ALIMENTACIÓN PARA LA COMISIÓN DE CCT. ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN CON SINAGER. | 11,076.00  |         |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:48 a.m.

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

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)

| Código | Centro de Costos | Fecha      | Descripción               | Cuenta | Código        | Detalle   | Monto    |
|--------|------------------|------------|---------------------------|--------|---------------|---|----------|
| 1080   | GPDA             | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 763    | 0501199900658 | PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN WELSY PAOLA VASQUEZ COMO UNA BECA QUE LE ENTREGA LA MUNICIPALIDAD POR ESTAR ESTUDIANDO EL UNDECIMO GRADO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES EN EL INSTITUTO IHER DEL MUNICIPIO DE TOMALA LEMPIRA, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y ES MADRE SOLTERA, EL PAGO SE HACE DEL PORCENTAJE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER EN LA ACTIVIDAD DEL 10% BECAS PARA MUJERES.   | 3,495.00 |
| 1082   | GPDA             | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 764    | 0511200001457 | PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN NERSY KARINA GAVARRETE COMO UNA BECA QUE LE ENTREGA LA MUNICIPALIDAD POR ESTAR ESTUDIANDO EL OCTAVO GRADO EN EL INSTITUTO IHER DEL MUNICIPIO DE TOMALA LEMPIRA, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y ES MADRE SOLTERA, EL PAGO SE HACE DEL PORCENTAJE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER EN LA ACTIVIDAD DEL 10% BECAS.   | 3,495.00 |
| 1084   | GPDA             | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 765    | 1326200000033 | PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN DAYLI NOHELIA CHAVEZ COMO UNA BECA QUE LE ENTREGA LA MUNICIPALIDAD POR ESTAR ESTUDIANDO EL DOCEAVO GRADO DEL BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL EN CONTADURIA Y FINANZAS EN EL INSTITUTO ABOGADA ANA ROSALINDA GARCIA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y ES MADRE SOLTERA, EL PAGO SE HACE DEL PORCENTAJE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER EN LA ACTIVIDAD DEL 10% BECAS.                    | 3,495.00 |
| 1086   | GPDA             | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 766    | 1326197600101 | PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN MENJIVAR COMO UNA BECA QUE LE ENTREGA LA MUNICIPALIDAD PARA SU HIJA POR ESTAR ESTUDIANDO EL DOCEAVO GRADO DEL BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL EN CONTADURÍA Y FINANZAS EN EL INSTITUTO ABOGADA ANA ROSALINDA GARCÍA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y ES MADRE SOLTERA, EL PAGO SE HACE DEL PORCENTAJE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER EN LA ACTIVIDAD DEL 10% BECAS. | 3,495.00 |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZ

|               |      |            |                           |     |                |  |            |      |
|---------------|------|------------|---------------------------|-----|----------------|--|------------|------|
| 1088          | GPDA | 23/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 767 | 1326197800186  | PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA MARIA AMPARO GAVARRETE COMO UNA BECA QUE LE ENTREGA LA MUNICIPALIDAD PARA SU HIJA POR ESTAR ESTUDIANDO EL DOCEAVO GRADO DEL BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL EN CONTADURÍA Y FINANZAS EN EL INSTITUTO ABOGADA ANA ROSALINDA GARCÍA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y ES MADRE SOLTERA, EL PAGO SE HACE DEL PORCENTAJE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER EN LA ACTIVIDAD DEL 10% BECAS. | 3,495.00   |      |
| 1136          | GPDA | 26/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 790 | 04061980001457 | PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 288 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA PARA SER ENTREGADOS A GRUPO DE GANADEROS ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO.   | 216,000.00 |      |
| <b>TOTAL:</b> |      |            |                           |     |                |  | 801,126.00 | 0.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |            |                           |     |                |  | 801,126.00 |      |



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020  
Hora: 09:48 a.m.  
USUARIO:  
SANDRA.VASQUEZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

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