



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 1112		Bancos						Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales						Saldo Inicial:	
Subcuenta 2: 1		Fondo Común						110,411.78	0.00
Auxiliar 1: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.							
				Auxiliar 2: 21-107-005306-3		MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION/TRANSFERENCIA			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
876	PAIP	1/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	39	14039995431767	TRANSFERENCIA PARA COMBATIR EMERGENCIA DEL COVID-19 A TRAVÉS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	138,381.10		
892	PAIP	3/9/2020	INGRESO BANCARIO	66	14039995431767	reintegro de viaticos	1,817.00		
903	TECB	7/9/2020	OPERACION BANCARIA	88		traslado de fondos del 30% del programa fuerza honduras		138,381.10	
904	TECB	8/9/2020	OPERACION BANCARIA	89		deposito de reembolso de viaticos		1,817.00	
928	PAIP	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	14039995431767	Transferencia correspondiente al 50% del mes de abril del año 2020	614,253.96		
943	TECB	21/9/2020	OPERACION BANCARIA	90		traslado de tranferencia del 50 % del mes de abril		614,253.96	
995	PAIP	22/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	42	14039995431767	TRANSFERENCIA DEL 50% RESTANTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	614,253.96		
1003	PAIP	24/9/2020	INGRESO BANCARIO	67	14039995431767	RECAUDACIÓN DE TASA VEHICULAR	41,475.51		
1007	TECB	24/9/2020	OPERACION BANCARIA	91		traslado de fondos de la tasa vehicular		41,475.51	
1008	TECB	24/9/2020	OPERACION BANCARIA	92		traslado del 50% del mes de abril de tranferencia gobierno central		614,253.96	
1027	PAIP	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	68	14039995431767	INGRESOS CORREINTES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL RECIBO 14496 AL RECIBO 14618	20,846.18		
1029	PAIP	30/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	43	14039995431767	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 40% DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	491,403.17		
TOTAL:							1,922,430.88	1,410,181.53	
SALDO:							622,661.13		



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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

Saldo Inicial: Debito 236,299.47 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2: 11-107-000741-3 MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION/CUT

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
879	PAGP	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	941	0406196400129	VALOR QUE CORRESPONDE A SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		1,333.00
880	PAGP	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	942	14019010297713	VALOR QUE CORRESPONDE A APORTACIÓN DEL MES DE FEBRERO PARA AMVAS		23,000.00
882	PAGP	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	943	08019003243825	VALOR QUE CORRESPONDE A ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020		1,108.51
884	PAGP	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	944	14011976002071	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		11,914.20
886	PAGP	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	945	14131966002386	VALOR QUE CORRESPONDE A APOYO A LA TRANSMISIÓN DE CLASES, DE LUNES A VIERNES EN LA ESTRATEGIA TE QUEREMOS ESTUDIANDO EN CASA		3,000.00
888	PAGP	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	946	14011975002046	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE POLIDEPORTIVO Y CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE TÚMULOS EN ALDEA DE VADO ANCHO		14,342.00
890	PAGP	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	947	1401198600492	VALOR QUE CORRESPONDE A ROTULO PARA SEÑALIZACIÓN DE TÚMULOS EN ALDEA VADO ANCHO, LOGOS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y ROTULOS DE NO TIRAR BASURA		12,539.00
894	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	948	1416198900056	VALOR QUE CORRESPONDE A CUARTO ABONO A CONTRATO DE FINALIZACIÓN DE PÓLIDEPORTIVO DE ALDEA DE VADO ANCHO		12,000.00
896	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	949	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE REPUESTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, 1 LAZO PARA ASTA, 2 DOCENAS DE CUETES, Y PIEZAS DE PAN PARA INAUGURACION DE MES PATRIO EN EL CASCO URBANO		2,395.00
898	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	950	1416198200023	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR RECOLECCIÓN DE BASURA PARA EN EL MUNICIPIO; 12 VIAJES A L700.00 CADA UNO MENOS DEDUCCIÓN DE ISR DE L136.50		8,263.50
900	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	951	14011975002046	VALOR QUE CORRESPONDE A MATERIALES PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN TERMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE ALDEA DE VADO ANCHO		12,999.00
902	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	952	1401198501329	VALOR QUE CORRESPONDE A REPARACIÓN DE CANTARILLA Y FUNDICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A UN COSTADO DE ALCALDÍA MUNICIPAL, MENOS DEDUCCIÓN DE ISR DE L81.25		4,918.75



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

903	TECB	7/9/2020	OPERACION BANCARIA	88		traslado de fondos del 30% del programa fuerza honduras	138,381.10	
904	TECB	8/9/2020	OPERACION BANCARIA	89		deposito de reembolso de viaticos	1,817.00	
906	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	953	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR TUVO PARA DRENAJE, NAILON, ENCUADERNADOS PARA RENDICIÓN DE CUENTAS, VENENO PARA FUMIGAR PARQUES, AYUDA SOCIAL A MADRES SOLTERAS Y PERSONAS DE TERCERA EDAD		9,136.00
908	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	954	14011975002046	VALOR QUE CORRESPONDE A ALCANTARILLA DE 18" Y CINCO BOLSAS DE CEMENTO PARA ARREGLAR CALLE EN ALDEA EL GUAYABITO		7,225.00
910	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	955	1403198600071	VALOR QUE CORRESPONDE A VIÁTICOS DE CONTADORA MUNICIPAL A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTAS A TEGUCIGALPA, L900.00 DE ALIMENTACIÓN DIARIO (DOS DÍAS), L1,000.00 DE HOSPEDAJE		2,800.00
913	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	956	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A VIÁTICOS DE SECRETARIA MUNICIPAL A LIQUIDACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA A SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZADOR EN TEGUCIGALPA, L900.00 DE ALIMENTACIÓN DIARIO (DOS DÍAS), L1,000.00 DE HOSPEDAJE		2,800.00
914	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	957	1403199000091	VALOR QUE CORRESPONDE A VIÁTICOS DE PRESUPUESTARIO MUNICIPAL PARA IR A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS DE DEL PRIMER TRIMESTRE A SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZADOR EN TEGUCIGALPA, L900.00 DE ALIMENTACIÓN DIARIO (DOS DÍAS), L1,000.00 DE HOSPEDAJE		2,800.00
916	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	958	1401198800086	VALOR QUE CORRESPONDE A VIÁTICOS DE TESORERO MUNICIPAL PARA IR A REUNIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA; L2,400.00 DE COMBUSTIBLE, L1,800.00 DE ALIMENTACIÓN (DOS DÍAS) Y L1,000.00 DE HOSPEDAJE		5,200.00
918	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	959	1403196300038	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POLIDEPORTICO DE VADO ANCHO, MENOS ISR DE L65.00		3,935.00
920	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	960	1401198501329	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE TÚMULO Y TAPADERAS DE ALCANTARILLA A UN COSTADO DE LA MUNICIPALIDAD		6,877.50
922	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	961	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE GASTOS DEL DÍA DEL NIÑO, POLLO Y VERDURA PARA ELABORAR SANDWICHES Y ALIMENTACIÓN DE EMPLEADOS EN REPARTICIÓN DE DULCES CASA POR CASA		7,200.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

924	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	962	1401198700544	VALOR QUE CORRESPONDE CHAPEO Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN ALDEA SANTA ANITA	7,100.00
926	PAGP	12/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	963	1416198900056	VALOR QUE CORRESPONDE A QUINTO ABONO A CONTRATO DE TERMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ESCUELA DE ALDEA DE VADO ANCHO	5,000.00
930	PAGP	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	964	1401197500402	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL, MENOS DEDUCCIÓN DEL ISR DE L2,127.82	32,872.18
936	PAGP	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	965	1412196300066	VALOR QUE CORRESPONDE A CATORCEAVO MES DE SUELDO DE VICE ALCALDESA	17,000.00
937	PAGP	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	966	1403198700016	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE JUNIO DE REGIDOR MUNICIPAL MENOS DEDUCCIÓN DEL ISR L1,125.00	7,875.00
939	PAGP	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	967	1414196700042	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE JUNIO DE REGIDOR MUNICIPAL MENOS DEDUCCIÓN DEL ISR L1,125.00	7,875.00
940	PAGP	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	968	1403197300083	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE JUNIO DE REGIDOR MUNICIPAL MENOS DEDUCCIÓN DEL ISR L1,125.00	7,875.00
943	TECB	21/9/2020	OPERACION BANCARIA	90		traslado de tranferencia del 50 % del mes de abril	122,850.79
943	TECB	21/9/2020	OPERACION BANCARIA	90		traslado de tranferencia del 50 % del mes de abril	491,403.17
944	PAGP	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	969	1403194900103	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE REGIDOR Y JEFE DE PERSONAL	15,000.00
945	PAGP	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	970	1403197500086	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018 A REGIDORA MUNICIPAL MENOS DEDUCCIÓN DEL ISR DE L2,250.00	15,750.00
946	PAGP	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	971	1414198800113	VALOR QUE CORRESPONDE A SUBSIDIO DEL MES DE MAYO AL SECTOR SALUD, SEGUN CONVENIO CON REGION MUNICIPAL DE SALUD AÑO 2020	44,000.00
948	PAGP	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	972	0421197400405	VALOR QUE CORRESPONDE A SUBSIDIO DEL MES DE MAYO AL SECTOR EDUCACIÓN, SEGUN CONVENIO CON DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AÑO 2020	42,920.00
962	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	973	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE SECRETARIA MUNICIPAL	10,500.00
963	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	974	1403198600071	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE CONTADORA MUNICIPAL	10,000.00
964	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	976	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	8,500.00
965	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	977	1403199300048	VALOR QUE CORESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADA DE LA UNIDAD TECNICA	7,000.00
966	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	978	1414198300156	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADA DE CATRASTRO	8,500.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

968	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	979	1403198900053	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADO DE LA UMA	7,000.00
971	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	980	1403198000056	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL	8,000.00
972	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	981	1403197800107	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADO DE RECOLECTAR BASURA EN EL MUNICIPIO	7,000.00
973	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	982	1403195700018	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL	6,500.00
974	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	983	1403197000059	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE FONTANERO MUNICIPAL	6,500.00
975	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	984	1403194600023	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL	6,000.00
976	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	985	1403198900054	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADO DE RECOLECTAR BASURA EN EL MUNICIPIO	6,000.00
977	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	986	1403197800069	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE CONSERJE MUNICIPAL	5,700.00
978	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	987	1403197700091	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	9,000.00
979	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	988	0103199700297	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE MAYO DE BARRENDERAS MUNICIPALES	4,500.00
980	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	989	0101197901679	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE MAYO DE BARRENDERAS MUNICIPALES	4,500.00
981	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	990	1403198200063	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE MAYO DE BARRENDERAS MUNICIPALES	4,500.00
983	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	991	1403197600093	VALOR QUE CORRESPONDE A COMPENSACION POR DAÑOS MATERIALES EN ACCIDENTE DE TRANSITO SUFRIDO POR EL TESORERO MUNICIPAL DEBIDO A FALLAR MECANICAS (SEGUN DICTAMEN POLICIAL) DEL VEHICULO MUNICIPAL EN EL QUE SE TRASPORTABABA, LOS CUALES FUERON APROBADOS POR CORPORACIÓN MUNICIPAL, MIENTRAS QUE EL TESORERO SE ENCARGARA DE GASTOS MEDICOS PERSONALES Y DEL SEÑOR JAIME ROBERTO LOPEZ PINTO	150,000.00
985	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	992	14011976002071	VALOR QUE CORRESPONDE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020	16,851.20
987	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	993	1403196200044	VALOR QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2020	6,000.00
990	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	994	1403198800118	VALOR QUE CORRESPONDE A MERIENDAS A GRUPO DE MUJERES EMBAZADAS DE SAN JOSÉ	4,000.00
991	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	995	1403197900003	VALOR QUE CORRESPONDE A GASTOS DE PULPERIA EN REUNIONES DE GRUPOS DE MUJERES EMBARAZADAS	5,000.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

993	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	996	1409198100082	VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	12,800.00
997	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	997	14011975002046	VALOR QUE CORRESPONDE A 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA ARREGLAR TRAMO CARRETERO DE LA CUESTA DE COPANTILLO EN CALLE QUE CONDUCE A LA ZONA ALTA	38,600.00
999	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	998	1401198800086	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE TESORERO MUNICIPAL MENOS EL ISR DE L131.47	17,868.53
1001	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	999	1403199000091	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE PRESUPUESTARIO	9,000.00
1005	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1000	14019010297713	VALOR QUE CORRESPONDE A APOORTE A AMVAS PARA SUELDO DEL MES DE JUNIO DE PEPENADORES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ES ALDEA DE VADO ANCHO	20,000.00
1007	TECB	24/9/2020	OPERACION BANCARIA	91		traslado de fondos de la tasa vehicular	41,475.51
1008	TECB	24/9/2020	OPERACION BANCARIA	92		traslado del 50% del mes de abril de tranferencia gobierno central	491,403.17
1008	TECB	24/9/2020	OPERACION BANCARIA	92		traslado del 50% del mes de abril de tranferencia gobierno central	122,850.79
1010	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1001	1401198600492	VALOR QUE CORRERSONDE A CONTRATO PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO	33,580.00
1011	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1002	14011989001735	VALOR QUE CORRESPONDE A PRIMER ABONO DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN ALDEA SANTA ANITA	130,000.00
1013	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1003	1401198501329	VALOR QUE CORRESPONDE A READECUACION DE INSTALACIONES DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO PARA PRESTAR MEJOR SERVICIO Y CUMPLIR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR EMERGENCIA DEL COVID19 DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	19,300.00
1015	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1004	1416198200023	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATOS POR RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO Y POR CONTRATO DE FLETE Y ACARREO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE ALDEA DE ESCUELA DE VADO ANCHO, MENOS DEDUCION DE ISR DE L78.50 Y L339.50 RESPECTIVAMENTE	23,182.00
1017	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1005	08019003243825	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	1,800.40
1019	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1006	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A REEMBOLSO DE FACTURAS DE CAJA CHICA;AYUDA SOCIAL, MATERILAES DE FERRETERIA, UTILES DE IFICINA, COMBUSTIBLE CEMENTO,GASTOS DE ALIMENTACION Y FLETES	21,212.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

1021	PAGP	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1007	1401199500364	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATACIÓN DE 27 DIAS (MAYO) DE TRABAJO EN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO BASICO DE ALDEA SAN JOSÉ, A UN VALOR DE L350.00 AL DIA	9,331.88
1023	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1008	14031973000345	VALOR QUE CORRESPONDE A 27 DIAS (MES DE MAYO) DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO BÁSICO DE ALDEA SAN JOSÉ, MENOS ISR DE L118.12	9,331.88
1025	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1009	18071996006302	VALOR QUE CORRESPONDE A SEGUNDO ABONO DE LA INTERPOSICIÓN DE UN RECURSO DE APELACIÓN ANTE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTA ROSA DE COPAN	30,000.00
TOTAL:							1,410,181.53
SALDO:							609,869.47
							1,036,611.53



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 6 Cuentas por Cobrar Corrientes
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
891	IPDA	3/9/2020	INGRESO BANCARIO	66	14039995431767	reintegro de viaticos	1,817.00	
892	PAIP	3/9/2020	INGRESO BANCARIO	66	14039995431767	reintegro de viaticos		1,817.00
TOTAL:							1,817.00	1,817.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1002	IPDA	24/9/2020	INGRESO BANCARIO	67	14039995431767	RECAUDACIÓN DE TASA VEHICULAR	41,475.51	
1003	PAIP	24/9/2020	INGRESO BANCARIO	67	14039995431767	RECAUDACIÓN DE TASA VEHICULAR		41,475.51
1026	IPDA	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	68	14039995431767	INGRESOS CORREINTES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL RECIBO 14496 AL RECIBO 14618	7,100.00	
1027	PAIP	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	68	14039995431767	INGRESOS CORREINTES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL RECIBO 14496 AL RECIBO 14618		7,100.00
TOTAL:							48,575.51	48,575.51
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1026	IPDA	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	68	14039995431767	INGRESOS CORREINTES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL RECIBO 14496 AL RECIBO 14618	360.00	
1027	PAIP	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	68	14039995431767	INGRESOS CORREINTES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL RECIBO 14496 AL RECIBO 14618		360.00
TOTAL:							360.00	360.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1026	IPDA	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	68	14039995431767	INGRESOS CORREINTES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL RECIBO 14496 AL RECIBO 14618	9,038.28	
1027	PAIP	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	68	14039995431767	INGRESOS CORREINTES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL RECIBO 14496 AL RECIBO 14618		9,038.28
TOTAL:							9,038.28	9,038.28
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1026	IPDA	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	68	14039995431767	INGRESOS CORREINTES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL RECIBO 14496 AL RECIBO 14618	240.00	
1027	PAIP	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	68	14039995431767	INGRESOS CORREINTES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL RECIBO 14496 AL RECIBO 14618		240.00
TOTAL:							240.00	240.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1026	IPDA	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	68	14039995431767	INGRESOS CORREINTES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL RECIBO 14496 AL RECIBO 14618	967.90	
1027	PAIP	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	68	14039995431767	INGRESOS CORREINTES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL RECIBO 14496 AL RECIBO 14618		967.90
TOTAL:							967.90	967.90
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 7 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1026	IPDA	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	68	14039995431767	INGRESOS CORREINTES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL RECIBO 14496 AL RECIBO 14618	1,600.00	
1027	PAIP	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	68	14039995431767	INGRESOS CORREINTES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL RECIBO 14496 AL RECIBO 14618		1,600.00
TOTAL:							1,600.00	1,600.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1026	IPDA	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	68	14039995431767	INGRESOS CORREINTES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL RECIBO 14496 AL RECIBO 14618	1,200.00	
1027	PAIP	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	68	14039995431767	INGRESOS CORREINTES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL RECIBO 14496 AL RECIBO 14618		1,200.00
TOTAL:							1,200.00	1,200.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos		0.00	0.00
Subcuenta 2: 6	Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal			
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1026	IPDA	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	68	14039995431767	INGRESOS CORREINTES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL RECIBO 14496 AL RECIBO 14618	100.00	
1027	PAIP	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	68	14039995431767	INGRESOS CORREINTES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL RECIBO 14496 AL RECIBO 14618		100.00
TOTAL:							100.00	100.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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

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
1026	IPDA	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	68	14039995431767	INGRESOS CORREINTES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL RECIBO 14496 AL RECIBO 14618	240.00	
1027	PAIP	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	68	14039995431767	INGRESOS CORREINTES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL RECIBO 14496 AL RECIBO 14618		240.00
TOTAL:							240.00	240.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 1 Transferencias por Cobrar
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
875	IPDA	1/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	39	14039995431767	TRANSFERENCIA PARA COMBATIR EMERGENCIA DEL COVID-19 A TRAVÉS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	138,381.10	
876	PAIP	1/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	39	14039995431767	TRANSFERENCIA PARA COMBATIR EMERGENCIA DEL COVID-19 A TRAVÉS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS		138,381.10
927	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	14039995431767	Transferencia correspondiente al 50% del mes de abril del año 2020	614,253.96	
928	PAIP	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	14039995431767	Transferencia correspondiente al 50% del mes de abril del año 2020		614,253.96
994	IPDA	22/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	42	14039995431767	TRANSFERENCIA DEL 50% RESTANTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	614,253.96	
995	PAIP	22/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	42	14039995431767	TRANSFERENCIA DEL 50% RESTANTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		614,253.96
1028	IPDA	30/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	43	14039995431767	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 40% DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	491,403.17	
1029	PAIP	30/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	43	14039995431767	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 40% DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		491,403.17
TOTAL:							1,858,292.19	1,858,292.19
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 25 CONSTRUCCION DEL TECHO DE CANCHA, ESCUELA DE VADO ANCHO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
887	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	946	14011975002046	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE POLIDEPORTIVO Y CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE TÚMULOS EN ALDEA DE VADO ANCHO	14,342.00	
893	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	948	1416198900056	VALOR QUE CORRESPONDE A CUARTO ABONO A CONTRATO DE FINALIZACIÓN DE PÓLIDEPORTIVO DE ALDEA DE VADO ANCHO	12,000.00	
899	GPDA	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	951	14011975002046	VALOR QUE CORRESPONDE A MATERIALES PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN TERMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE ALDEA DE VADO ANCHO	12,999.00	
917	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	959	1403196300038	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POLIDEPORTICO DE VADO ANCHO, MENOS ISR DE L65.00	3,935.00	
925	GPDA	12/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	963	1416198900056	VALOR QUE CORRESPONDE A QUINTO ABONO A CONTRATO DE TERMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ESCUELA DE ALDEA DE VADO ANCHO	5,000.00	
1014	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1004	1416198200023	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATOS POR RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO Y POR CONTRATO DE FLETE Y ACARREO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE ALDEA DE ESCUELA DE VADO ANCHO, MENOS DEDUCION DE ISR DE L78.50 Y L339.50 RESPECTIVAMENTE	19,060.50	
TOTAL:							67,336.50	0.00
SALDO:							67,336.50	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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

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

Auxiliar 1: 58 PROYECTO DE CONTRUCCION DE TANQUE Y MEJORAS AL AGUA
POTABLE DE LA ALDEA SANTA ANITA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1009	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1002	14011989001735	VALOR QUE CORRESPONDE A PRIMER ABONO DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN ALDEA SANTA ANITA	130,000.00	
TOTAL:							130,000.00	0.00
SALDO:							130,000.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
0406196400129 OLVIN EDGARDO ROMERO MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
877	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	941	0406196400129	VALOR QUE CORRESPONDE A SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		1,333.00
879	PAGP	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	941	0406196400129	VALOR QUE CORRESPONDE A SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	1,333.00	
TOTAL:							1,333.00	1,333.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
14011976002071 MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
883	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	944	14011976002071	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		11,914.20
884	PAGP	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	944	14011976002071	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,914.20	
984	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	992	14011976002071	VALOR QUE CORRESPONDE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020		16,851.20
985	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	992	14011976002071	VALOR QUE CORRESPONDE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020	16,851.20	
TOTAL:							28,765.40	28,765.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:11 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1401198600492 ANGEL AUGUSTO PINTO GUERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
889	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	947	1401198600492	VALOR QUE CORRESPONDE A ROTULO PARA SEÑALIZACIÓN DE TÚMULOS EN ALDEA VADO ANCHO, LOGOS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y ROTULOS DE NO TIRAR BASURA		12,539.00
890	PAGP	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	947	1401198600492	VALOR QUE CORRESPONDE A ROTULO PARA SEÑALIZACIÓN DE TÚMULOS EN ALDEA VADO ANCHO, LOGOS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y ROTULOS DE NO TIRAR BASURA	12,539.00	
TOTAL:							12,539.00	12,539.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403199300048 FLOR MARIA CORLETO ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
895	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	949	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE REPUESTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, 1 LAZO PARA ASTA, 2 DOCENAS DE CUETES, Y PIEZAS DE PAN PARA INAUGURACION DE MES PATRIO EN EL CASCO URBANO		1,500.00
896	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	949	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE REPUESTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, 1 LAZO PARA ASTA, 2 DOCENAS DE CUETES, Y PIEZAS DE PAN PARA INAUGURACION DE MES PATRIO EN EL CASCO URBANO	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1401198501329 OSCAR JOEL FAJARDO CAMPOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
901	GPDA	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	952	1401198501329	VALOR QUE CORRESPONDE A REPARACIÓN DE CANTARILLA Y FUNDICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A UN COSTADO DE ALCALDÍA MUNICIPAL, MENOS DEDUCCIÓN DE ISR DE L81.25		4,918.75
902	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	952	1401198501329	VALOR QUE CORRESPONDE A REPARACIÓN DE CANTARILLA Y FUNDICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A UN COSTADO DE ALCALDÍA MUNICIPAL, MENOS DEDUCCIÓN DE ISR DE L81.25	4,918.75	
TOTAL:							4,918.75	4,918.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403198900016 ISIS RUBIDIA PACHECO ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
905	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	953	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR TUVO PARA DRENAJE, NAILON, ENCUADERNADOS PARA RENDICIÓN DE CUENTAS, VENENO PARA FUMIGAR PARQUES, AYUDA SOCIAL A MADRES SOLTERAS Y PERSONAS DE TERCERA EDAD		2,446.00
906	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	953	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR TUVO PARA DRENAJE, NAILON, ENCUADERNADOS PARA RENDICIÓN DE CUENTAS, VENENO PARA FUMIGAR PARQUES, AYUDA SOCIAL A MADRES SOLTERAS Y PERSONAS DE TERCERA EDAD	2,446.00	
911	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	956	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A VIÁTICOS DE SECRETARIA MUNICIPAL A LIQUIDACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA A SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZADOR EN TEGUCIGALPA, L900.00 DE ALIMENTACIÓN DIARIO (DOS DÍAS), L1,000.00 DE HOSPEDAJE		2,800.00
913	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	956	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A VIÁTICOS DE SECRETARIA MUNICIPAL A LIQUIDACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA A SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZADOR EN TEGUCIGALPA, L900.00 DE ALIMENTACIÓN DIARIO (DOS DÍAS), L1,000.00 DE HOSPEDAJE	2,800.00	
1018	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1006	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A REEMBOLSO DE FACTURAS DE CAJA CHICA;AYUDA SOCIAL, MATERILAES DE FERRETERIA, UTILES DE IFICINA, COMBUSTIBLE CEMENTO,GASTOS DE ALIMENTACION Y FLETES		15,382.00
1019	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1006	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A REEMBOLSO DE FACTURAS DE CAJA CHICA;AYUDA SOCIAL, MATERILAES DE FERRETERIA, UTILES DE IFICINA, COMBUSTIBLE CEMENTO,GASTOS DE ALIMENTACION Y FLETES	15,382.00	
TOTAL:							20,628.00	20,628.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
14011975002046 MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
907	GPDA	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	954	14011975002046	VALOR QUE CORRESPONDE A ALCANTARILLA DE 18" Y CINCO BOLSAS DE CEMENTO PARA ARREGLAR CALLE EN ALDEA EL GUAYABITO		7,225.00
908	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	954	14011975002046	VALOR QUE CORRESPONDE A ALCANTARILLA DE 18" Y CINCO BOLSAS DE CEMENTO PARA ARREGLAR CALLE EN ALDEA EL GUAYABITO	7,225.00	
996	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	997	14011975002046	VALOR QUE CORRESPONDE A 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA ARREGLAR TRAMO CARRETERO DE LA CUESTA DE COPANTILLO EN CALLE QUE CONDUCE A LA ZONA ALTA		38,600.00
997	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	997	14011975002046	VALOR QUE CORRESPONDE A 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA ARREGLAR TRAMO CARRETERO DE LA CUESTA DE COPANTILLO EN CALLE QUE CONDUCE A LA ZONA ALTA	38,600.00	
TOTAL:							45,825.00	45,825.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403198600071 WENDY TERESA FRANCO CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
909	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	955	1403198600071	VALOR QUE CORRESPONDE A VIÁTICOS DE CONTADORA MUNICIPAL A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTAS A TEGUCIGALPA, L900.00 DE ALIMENTACIÓN DIARIO (DOS DÍAS), L1,000.00 DE HOSPEDAJE		2,800.00
910	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	955	1403198600071	VALOR QUE CORRESPONDE A VIÁTICOS DE CONTADORA MUNICIPAL A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTAS A TEGUCIGALPA, L900.00 DE ALIMENTACIÓN DIARIO (DOS DÍAS), L1,000.00 DE HOSPEDAJE	2,800.00	
TOTAL:							2,800.00	2,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403199000091 JOSE FERNANDO VALLE PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
912	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	957	1403199000091	VALOR QUE CORRESPONDE A VIÁTICOS DE PRESUPUESTARIO MUNICIPAL PARA IR A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS DE DEL PRIMER TRIMESTRE A SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZADOR EN TEGUCIGALPA, L900.00 DE ALIMENTACIÓN DIARIO (DOS DÍAS), L1,000.00 DE HOSPEDAJE		2,800.00
914	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	957	1403199000091	VALOR QUE CORRESPONDE A VIÁTICOS DE PRESUPUESTARIO MUNICIPAL PARA IR A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS DE DEL PRIMER TRIMESTRE A SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZADOR EN TEGUCIGALPA, L900.00 DE ALIMENTACIÓN DIARIO (DOS DÍAS), L1,000.00 DE HOSPEDAJE	2,800.00	
TOTAL:							2,800.00	2,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1401198800086 JESUS ALFREDO PINTO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
915	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	958	1401198800086	VALOR QUE CORRESPONDE A VIÁTICOS DE TESORERO MUNICIPAL PARA IR A REUNIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA; L2,400.00 DE COMBUSTIBLE, L1,800.00 DE ALIMENTACIÓN (DOS DÍAS) Y L1,000.00 DE HOSPEDAJE		5,200.00
916	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	958	1401198800086	VALOR QUE CORRESPONDE A VIÁTICOS DE TESORERO MUNICIPAL PARA IR A REUNIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA; L2,400.00 DE COMBUSTIBLE, L1,800.00 DE ALIMENTACIÓN (DOS DÍAS) Y L1,000.00 DE HOSPEDAJE	5,200.00	
TOTAL:							5,200.00	5,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403196200044 CARLOS MANUEL MARTINEZ VILLEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
986	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	993	1403196200044	VALOR QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2020		6,000.00
987	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	993	1403196200044	VALOR QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2020	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
14011975002046 MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
887	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	946	14011975002046	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE POLIDEPORTIVO Y CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE TÚMULOS EN ALDEA DE VADO ANCHO		14,342.00
888	PAGP	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	946	14011975002046	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE POLIDEPORTIVO Y CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE TÚMULOS EN ALDEA DE VADO ANCHO	14,342.00	
899	GPDA	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	951	14011975002046	VALOR QUE CORRESPONDE A MATERIALES PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN TERMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE ALDEA DE VADO ANCHO		12,999.00
900	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	951	14011975002046	VALOR QUE CORRESPONDE A MATERIALES PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN TERMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE ALDEA DE VADO ANCHO	12,999.00	
TOTAL:							27,341.00	27,341.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1416198900056 RONALD DAVID MARTINEZ CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
893	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	948	1416198900056	VALOR QUE CORRESPONDE A CUARTO ABONO A CONTRATO DE FINALIZACIÓN DE PÓLIDEPORTIVO DE ALDEA DE VADO ANCHO		12,000.00
894	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	948	1416198900056	VALOR QUE CORRESPONDE A CUARTO ABONO A CONTRATO DE FINALIZACIÓN DE PÓLIDEPORTIVO DE ALDEA DE VADO ANCHO	12,000.00	
925	GPDA	12/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	963	1416198900056	VALOR QUE CORRESPONDE A QUINTO ABONO A CONTRATO DE TERMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ESCUELA DE ALDEA DE VADO ANCHO		5,000.00
926	PAGP	12/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	963	1416198900056	VALOR QUE CORRESPONDE A QUINTO ABONO A CONTRATO DE TERMINACION DE POLIDEPORTIVO EN ESCUELA DE ALDEA DE VADO ANCHO	5,000.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403196300038 LEONARDO ELIAS VALLE PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
917	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	959	1403196300038	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POLIDEPORTICO DE VADO ANCHO, MENOS ISR DE L65.00		3,935.00
918	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	959	1403196300038	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POLIDEPORTICO DE VADO ANCHO, MENOS ISR DE L65.00	3,935.00	
TOTAL:							3,935.00	3,935.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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:
14011989001735 JUNIOR ARBEY PORTILLO VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1009	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1002	14011989001735	VALOR QUE CORRESPONDE A PRIMER ABONO DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN ALDEA SANTA ANITA		130,000.00
1011	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1002	14011989001735	VALOR QUE CORRESPONDE A PRIMER ABONO DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN ALDEA SANTA ANITA	130,000.00	
TOTAL:							130,000.00	130,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1416198200023 FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1014	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1004	1416198200023	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATOS POR RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO Y POR CONTRATO DE FLETE Y ACARREO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE ALDEA DE ESCUELA DE VADO ANCHO, MENOS DEDUCION DE ISR DE L78.50 Y L339.50 RESPECTIVAMENTE		19,060.50
1015	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1004	1416198200023	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATOS POR RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO Y POR CONTRATO DE FLETE Y ACARREO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE ALDEA DE ESCUELA DE VADO ANCHO, MENOS DEDUCION DE ISR DE L78.50 Y L339.50 RESPECTIVAMENTE	19,060.50	
TOTAL:							19,060.50	19,060.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1401197500402 WILMER ARMANDO PINTO VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
929	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	964	1401197500402	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL, MENOS DEDUCCIÓN DEL ISR DE L2,127.82		32,872.18
930	PAGP	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	964	1401197500402	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL, MENOS DEDUCCIÓN DEL ISR DE L2,127.82	32,872.18	
TOTAL:							32,872.18	32,872.18
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1412196300066 FLORIDALMA AGUILAR CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
931	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	965	1412196300066	VALOR QUE CORRESPONDE A CATORCEAVO MES DE SUELDO DE VICE ALCALDESA		17,000.00
936	PAGP	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	965	1412196300066	VALOR QUE CORRESPONDE A CATORCEAVO MES DE SUELDO DE VICE ALCALDESA	17,000.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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:
1403194900103 REINALDO ANTONIO BARRAZA FRANCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
935	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	969	1403194900103	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE REGIDOR Y JEFE DE PERSONAL		15,000.00
944	PAGP	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	969	1403194900103	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE REGIDOR Y JEFE DE PERSONAL	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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:
1403198900016 ISIS RUBIDIA PACHECO ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
947	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	973	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE SECRETARIA MUNICIPAL		10,500.00
962	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	973	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE SECRETARIA MUNICIPAL	10,500.00	
TOTAL:							10,500.00	10,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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:
1403198600071 WENDY TERESA FRANCO CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
949	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	974	1403198600071	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE CONTADORA MUNICIPAL		10,000.00
963	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	974	1403198600071	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE CONTADORA MUNICIPAL	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1414198300156 VANESSA MARIELA MORAN PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
952	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	978	1414198300156	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUERTO MES DE SUELDO DE ENCARGADA DE CATRASTRO		8,500.00
966	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	978	1414198300156	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUERTO MES DE SUELDO DE ENCARGADA DE CATRASTRO	8,500.00	
TOTAL:							8,500.00	8,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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:
1403198900053 ANAEL ROBERTO ARITA BARRAZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
953	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	979	1403198900053	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUERTO MES DE SUELDO DE ENCARGADO DE LA UMA		7,000.00
968	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	979	1403198900053	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUERTO MES DE SUELDO DE ENCARGADO DE LA UMA	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403197000059 JOSE ROLANDO PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
957	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	983	1403197000059	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE FONTANERO MUNICIPAL		6,500.00
974	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	983	1403197000059	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE FONTANERO MUNICIPAL	6,500.00	
TOTAL:							6,500.00	6,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403197800069 JUANA MARINA MORAN ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
960	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	986	1403197800069	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE CONSERJE MUNICIPAL		5,700.00
977	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	986	1403197800069	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE CONSERJE MUNICIPAL	5,700.00	
TOTAL:							5,700.00	5,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403197700091 PABLO CESAR ARITA BARRAZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
961	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	987	1403197700091	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA		9,000.00
978	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	987	1403197700091	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1401198800086 JESUS ALFREDO PINTO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
998	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	998	1401198800086	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE TESORERO MUNICIPAL MENOS EL ISR DE L131.47		17,868.53
999	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	998	1401198800086	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE TESORERO MUNICIPAL MENOS EL ISR DE L131.47	17,868.53	
TOTAL:							17,868.53	17,868.53
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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

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

Auxiliar 1:
1403198700016 EDIN ANTONIO PORTILLO SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
932	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	966	1403198700016	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE JUNIO DE REGIDOR MUNICIPAL MENOS DEDUCCIÓN DEL ISR L1,125.00		7,875.00
937	PAGP	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	966	1403198700016	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE JUNIO DE REGIDOR MUNICIPAL MENOS DEDUCCIÓN DEL ISR L1,125.00	7,875.00	
TOTAL:							7,875.00	7,875.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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

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

Auxiliar 1:
1414196700042 JUAN ANTONIO ARITA DUBON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
933	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	967	1414196700042	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE JUNIO DE REGIDOR MUNICIPAL MENOS DEDUCCIÓN DEL ISR L1,125.00		7,875.00
939	PAGP	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	967	1414196700042	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE JUNIO DE REGIDOR MUNICIPAL MENOS DEDUCCIÓN DEL ISR L1,125.00	7,875.00	
TOTAL:							7,875.00	7,875.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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

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

Auxiliar 1:
1403197300083 HUGO SANTIAGO LOPEZ VALDIVIEZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
934	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	968	1403197300083	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE JUNIO DE REGIDOR MUNICIPAL MENOS DEDUCCIÓN DEL ISR L1,125.00		7,875.00
940	PAGP	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	968	1403197300083	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE JUNIO DE REGIDOR MUNICIPAL MENOS DEDUCCIÓN DEL ISR L1,125.00	7,875.00	
TOTAL:							7,875.00	7,875.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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

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

Auxiliar 1:
1403197500086 ESTER MARISOL GALDAMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	970	1403197500086	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018 A REGIDORA MUNICIPAL MENOS DEDUCCIÓN DEL ISR DE L2,250.00		15,750.00
945	PAGP	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	970	1403197500086	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018 A REGIDORA MUNICIPAL MENOS DEDUCCIÓN DEL ISR DE L2,250.00	15,750.00	
TOTAL:							15,750.00	15,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:		
14019010297713 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE SESECAPA AMVAS						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
878	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	942	14019010297713	VALOR QUE CORRESPONDE A APORTACIÓN DEL MES DE FEBRERO PARA AMVAS		23,000.00
880	PAGP	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	942	14019010297713	VALOR QUE CORRESPONDE A APORTACIÓN DEL MES DE FEBRERO PARA AMVAS	23,000.00	
1004	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1000	14019010297713	VALOR QUE CORRESPONDE A APOORTE A AMVAS PARA SUELDO DEL MES DE JUNIO DE PEPENADORES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ES ALDEA DE VADO ANCHO		20,000.00
1005	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1000	14019010297713	VALOR QUE CORRESPONDE A APOORTE A AMVAS PARA SUELDO DEL MES DE JUNIO DE PEPENADORES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ES ALDEA DE VADO ANCHO	20,000.00	
TOTAL:							43,000.00	43,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
08019003243825 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
881	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	943	08019003243825	VALOR QUE CORRESPONDE A ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020		1,108.51
882	PAGP	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	943	08019003243825	VALOR QUE CORRESPONDE A ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020	1,108.51	
1016	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1005	08019003243825	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		1,800.40
1017	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1005	08019003243825	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	1,800.40	
TOTAL:							2,908.91	2,908.91
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1416198200023 FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
897	GPDA	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	950	1416198200023	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR RECOLECCIÓN DE BASURA PARA EN EL MUNICIPIO; 12 VIAJES A L700.00 CADA UNO MENOS DEDUCCIÓN DE ISR DE L136.50		8,263.50
898	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	950	1416198200023	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR RECOLECCIÓN DE BASURA PARA EN EL MUNICIPIO; 12 VIAJES A L700.00 CADA UNO MENOS DEDUCCIÓN DE ISR DE L136.50	8,263.50	
TOTAL:							8,263.50	8,263.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403198900016 ISIS RUBIDIA PACHECO ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
905	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	953	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR TUVO PARA DRENAJE, NAILON, ENCUADERNADOS PARA RENDICIÓN DE CUENTAS, VENENO PARA FUMIGAR PARQUES, AYUDA SOCIAL A MADRES SOLTERAS Y PERSONAS DE TERCERA EDAD		6,690.00
906	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	953	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR TUVO PARA DRENAJE, NAILON, ENCUADERNADOS PARA RENDICIÓN DE CUENTAS, VENENO PARA FUMIGAR PARQUES, AYUDA SOCIAL A MADRES SOLTERAS Y PERSONAS DE TERCERA EDAD	6,690.00	
1018	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1006	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A REEMBOLSO DE FACTURAS DE CAJA CHICA;AYUDA SOCIAL, MATERILAES DE FERRETERIA, UTILES DE IFICINA, COMBUSTIBLE CEMENTO,GASTOS DE ALIMENTACIPON Y FLETES		5,830.00
1019	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1006	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A REEMBOLSO DE FACTURAS DE CAJA CHICA;AYUDA SOCIAL, MATERILAES DE FERRETERIA, UTILES DE IFICINA, COMBUSTIBLE CEMENTO,GASTOS DE ALIMENTACIPON Y FLETES	5,830.00	
TOTAL:							12,520.00	12,520.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1401198501329 OSCAR JOEL FAJARDO CAMPOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
919	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	960	1401198501329	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE TÚMULO Y TAPADERAS DE ALCANTARILLA A UN COSTADO DE LA MUNICIPALIDAD		6,877.50
920	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	960	1401198501329	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE TÚMULO Y TAPADERAS DE ALCANTARILLA A UN COSTADO DE LA MUNICIPALIDAD	6,877.50	
TOTAL:							6,877.50	6,877.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403199300048 FLOR MARIA CORLETO ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
921	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	961	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE GASTOS DEL DÍA DEL NIÑO, POLLO Y VERDURA PARA ELABORAR SANDWICHES Y ALIMENTACIÓN DE EMPLEADOS EN REPARTICIÓN DE DULCES CASA POR CASA		7,200.00
922	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	961	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE GASTOS DEL DÍA DEL NIÑO, POLLO Y VERDURA PARA ELABORAR SANDWICHES Y ALIMENTACIÓN DE EMPLEADOS EN REPARTICIÓN DE DULCES CASA POR CASA	7,200.00	
TOTAL:							7,200.00	7,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1401198700544 KEVIN JOSUE VALLE PINTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
923	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	962	1401198700544	VALOR QUE CORRESPONDE CHAPEO Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN ALDEA SANTA ANITA		7,100.00
924	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	962	1401198700544	VALOR QUE CORRESPONDE CHAPEO Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN ALDEA SANTA ANITA	7,100.00	
TOTAL:							7,100.00	7,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403198000056 MELBIN YANUARIO HERNANDEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
954	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	980	1403198000056	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL		8,000.00
971	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	980	1403198000056	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403195700018 ANGEL ANTONIO VALLE PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
956	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	982	1403195700018	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL		6,500.00
973	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	982	1403195700018	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL	6,500.00	
TOTAL:							6,500.00	6,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403194600023 JOSE ANTONIO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
958	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	984	1403194600023	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL		6,000.00
975	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	984	1403194600023	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
0103199700297 LUZLIN MABEYLYN HERNANDEZ ALONSO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
967	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	988	0103199700297	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE MAYO DE BARRENDERAS MUNICIPALES		4,500.00
979	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	988	0103199700297	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE MAYO DE BARRENDERAS MUNICIPALES	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
0101197901679 MARIA PRISCILA AMAYA GUZMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
969	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	989	0101197901679	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE MAYO DE BARRENDERAS MUNICIPALES		4,500.00
980	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	989	0101197901679	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE MAYO DE BARRENDERAS MUNICIPALES	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403198200063 SONIA ESPERANZA MURCIA ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
970	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	990	1403198200063	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE MAYO DE BARRENDERAS MUNICIPALES		4,500.00
981	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	990	1403198200063	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE MAYO DE BARRENDERAS MUNICIPALES	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403197600093 JAIME ROBERTO LOPEZ PINTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
982	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	991	1403197600093	VALOR QUE CORRESPONDE A COMPENSACION POR DAÑOS MATERIALES EN ACCIDENTE DE TRANSITO SUFRIDO POR EL TESORERO MUNICIPAL DEBIDO A FALLAR MECANICAS (SEGUN DICTAMEN POLICIAL) DEL VEHICULO MUNICIPAL EN EL QUE SE TRASPORTABABA, LOS CUALES FUERON APROBADOS POR CORPORACIÓN MUNICIPAL, MIENTRAS QUE EL TESORERO SE ENCARGARA DE GASTOS MEDICOS PERSONALES Y DEL SEÑOR JAIME ROBERTO LOPEZ PINTO		150,000.00
983	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	991	1403197600093	VALOR QUE CORRESPONDE A COMPENSACION POR DAÑOS MATERIALES EN ACCIDENTE DE TRANSITO SUFRIDO POR EL TESORERO MUNICIPAL DEBIDO A FALLAR MECANICAS (SEGUN DICTAMEN POLICIAL) DEL VEHICULO MUNICIPAL EN EL QUE SE TRASPORTABABA, LOS CUALES FUERON APROBADOS POR CORPORACIÓN MUNICIPAL, MIENTRAS QUE EL TESORERO SE ENCARGARA DE GASTOS MEDICOS PERSONALES Y DEL SEÑOR JAIME ROBERTO LOPEZ PINTO	150,000.00	
TOTAL:							150,000.00	150,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403198800118 NEYDI DANIANA LOPEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
988	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	994	1403198800118	VALOR QUE CORRESPONDE A MERIENDAS A GRUPO DE MUJERES EMBAZADAS DE SAN JOSÉ		4,000.00
990	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	994	1403198800118	VALOR QUE CORRESPONDE A MERIENDAS A GRUPO DE MUJERES EMBAZADAS DE SAN JOSÉ	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403197900003 MARLIN YESENIA ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
989	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	995	1403197900003	VALOR QUE CORRESPONDE A GASTOS DE PULPERIA EN REUNIONES DE GRUPOS DE MUJERES EMBARAZADAS		5,000.00
991	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	995	1403197900003	VALOR QUE CORRESPONDE A GASTOS DE PULPERIA EN REUNIONES DE GRUPOS DE MUJERES EMBARAZADAS	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1409198100082 WILFREDO ROSA MANCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
992	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	996	1409198100082	VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA		12,800.00
993	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	996	1409198100082	VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	12,800.00	
TOTAL:							12,800.00	12,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1401198600492 ANGEL AUGUSTO PINTO GUERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1006	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1001	1401198600492	VALOR QUE CORRERESPONDE A CONTRATO PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO		33,580.00
1010	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1001	1401198600492	VALOR QUE CORRERESPONDE A CONTRATO PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO	33,580.00	
TOTAL:							33,580.00	33,580.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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:
1401199500364 BRYAN GUSTAVO PINEDA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1020	GPDA	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1007	1401199500364	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATACIÓN DE 27 DIAS (MAYO) DE TRABAJO EN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO BASICO DE ALDEA SAN JOSÉ, A UN VALOR DE L350.00 AL DIA		9,331.88
1021	PAGP	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1007	1401199500364	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATACIÓN DE 27 DIAS (MAYO) DE TRABAJO EN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO BASICO DE ALDEA SAN JOSÉ, A UN VALOR DE L350.00 AL DIA	9,331.88	
TOTAL:							9,331.88	9,331.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
14031973000345 JOSE EDGAR SALVADOR SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1022	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1008	14031973000345	VALOR QUE CORRESPONDE A 27 DIAS (MES DE MAYO) DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO BÁSICO DE ALDEA SAN JOSÉ, MENOS ISR DE L118.12		9,331.88
1023	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1008	14031973000345	VALOR QUE CORRESPONDE A 27 DIAS (MES DE MAYO) DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO BÁSICO DE ALDEA SAN JOSÉ, MENOS ISR DE L118.12	9,331.88	
TOTAL:							9,331.88	9,331.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
14131966002386 ALEXANDER JAVIER LOPEZ ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
885	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	945	14131966002386	VALOR QUE CORRESPONDE A APOYO A LA TRANSMISIÓN DE CLASES, DE LUNES A VIERNES EN LA ESTRATEGIA TE QUEREMOS ESTUDIANDO EN CASA		3,000.00
886	PAGP	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	945	14131966002386	VALOR QUE CORRESPONDE A APOYO A LA TRANSMISIÓN DE CLASES, DE LUNES A VIERNES EN LA ESTRATEGIA TE QUEREMOS ESTUDIANDO EN CASA	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403199300048 FLOR MARIA CORLETO ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
895	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	949	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE REPUESTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, 1 LAZO PARA ASTA, 2 DOCENAS DE CUETES, Y PIEZAS DE PAN PARA INAUGURACION DE MES PATRIO EN EL CASCO URBANO		895.00
896	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	949	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE REPUESTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, 1 LAZO PARA ASTA, 2 DOCENAS DE CUETES, Y PIEZAS DE PAN PARA INAUGURACION DE MES PATRIO EN EL CASCO URBANO	895.00	
951	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	977	1403199300048	VALOR QUE CORESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADA DE LA UNIDAD TECNICA		7,000.00
965	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	977	1403199300048	VALOR QUE CORESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADA DE LA UNIDAD TECNICA	7,000.00	
TOTAL:							7,895.00	7,895.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1414198800113 MARCOS ELISEO PACHECO CERRATO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
941	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	971	1414198800113	VALOR QUE CORRESPONDE A SUBSIDIO DEL MES DE MAYO AL SECTOR SALUD, SEGUN CONVENIO CON REGION MUNICIPAL DE SALUD AÑO 2020		44,000.00
946	PAGP	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	971	1414198800113	VALOR QUE CORRESPONDE A SUBSIDIO DEL MES DE MAYO AL SECTOR SALUD, SEGUN CONVENIO CON REGION MUNICIPAL DE SALUD AÑO 2020	44,000.00	
TOTAL:							44,000.00	44,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
0421197400405 ROBERTO CARLOS MIRANDA ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
942	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	972	0421197400405	VALOR QUE CORRESPONDE A SUBSIDIO DEL MES DE MAYO AL SECTOR EDUCACIÓN, SEGUN CONVENIO CON DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AÑO 2020		42,920.00
948	PAGP	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	972	0421197400405	VALOR QUE CORRESPONDE A SUBSIDIO DEL MES DE MAYO AL SECTOR EDUCACIÓN, SEGUN CONVENIO CON DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AÑO 2020	42,920.00	
TOTAL:							42,920.00	42,920.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403198100077 ANA MARIA ROSA VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
950	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	976	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER		8,500.00
964	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	976	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	8,500.00	
TOTAL:							8,500.00	8,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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:
1403197800107 JORGE ALBERTO MORAN SALVADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
955	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	981	1403197800107	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADO DE RECOLECTAR BASURA EN EL MUNICIPIO		7,000.00
972	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	981	1403197800107	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADO DE RECOLECTAR BASURA EN EL MUNICIPIO	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403198900054 JOEL RAMON PEREZ FRANCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
959	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	985	1403198900054	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADO DE RECOLECTAR BASURA EN EL MUNICIPIO		6,000.00
976	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	985	1403198900054	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADO DE RECOLECTAR BASURA EN EL MUNICIPIO	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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:
1403199000091 JOSE FERNANDO VALLE PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1000	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	999	1403199000091	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE PRESUPUESTARIO		9,000.00
1001	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	999	1403199000091	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE PRESUPUESTARIO	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1401198501329 OSCAR JOEL FAJARDO CAMPOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1012	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1003	1401198501329	VALOR QUE CORRESPONDE A READECUACION DE INSTALACIONES DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO PARA PRESTAR MEJOR SERVICIO Y CUMPLIR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR EMERGENCIA DEL COVID19 DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS		19,300.00
1013	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1003	1401198501329	VALOR QUE CORRESPONDE A READECUACION DE INSTALACIONES DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO PARA PRESTAR MEJOR SERVICIO Y CUMPLIR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR EMERGENCIA DEL COVID19 DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	19,300.00	
TOTAL:							19,300.00	19,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1416198200023 FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1014	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1004	1416198200023	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATOS POR RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO Y POR CONTRATO DE FLETE Y ACARREO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE ALDEA DE ESCUELA DE VADO ANCHO, MENOS DEDUCION DE ISR DE L78.50 Y L339.50 RESPECTIVAMENTE		4,121.50
1015	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1004	1416198200023	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATOS POR RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO Y POR CONTRATO DE FLETE Y ACARREO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE ALDEA DE ESCUELA DE VADO ANCHO, MENOS DEDUCION DE ISR DE L78.50 Y L339.50 RESPECTIVAMENTE	4,121.50	
TOTAL:							4,121.50	4,121.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

Cuenta: 2116	Deuda Pública Interna por Pagar			
Subcuenta 1: 3	Comisiones y otros Gastos de Deuda Pública Interna por Pagar			
Subcuenta 2: 0				

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

Auxiliar 1:
18071996006302 ELIA MARIA PINTO LARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1024	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1009	18071996006302	VALOR QUE CORRESPONDE A SEGUNDO ABONO DE LA INTERPOSICIÓN DE UN RECURSO DE APELACIÓN ANTE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTA ROSA DE COPAN		30,000.00
1025	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1009	18071996006302	VALOR QUE CORRESPONDE A SEGUNDO ABONO DE LA INTERPOSICIÓN DE UN RECURSO DE APELACIÓN ANTE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTA ROSA DE COPAN	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 15,412,256.74

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
891	IPDA	3/9/2020	INGRESO BANCARIO	66	14039995431767	reintegro de viaticos		1,817.00
TOTAL:							0.00	1,817.00
SALDO:								15,414,073.74



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1026	IPDA	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	68	14039995431767	INGRESOS CORREINTES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL RECIBO 14496 AL RECIBO 14618		1,600.00
TOTAL:							0.00	1,600.00
SALDO:								1,600.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1026	IPDA	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	68	14039995431767	INGRESOS CORREINTES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL RECIBO 14496 AL RECIBO 14618		100.00
TOTAL:							0.00	100.00
SALDO:								100.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1026	IPDA	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	68	14039995431767	INGRESOS CORREINTES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL RECIBO 14496 AL RECIBO 14618		840.00
TOTAL:							0.00	840.00
SALDO:								840.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1002	IPDA	24/9/2020	INGRESO BANCARIO	67	14039995431767	RECAUDACIÓN DE TASA VEHICULAR		41,475.51
1026	IPDA	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	68	14039995431767	INGRESOS CORREINTES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL RECIBO 14496 AL RECIBO 14618		7,100.00
TOTAL:							0.00	48,575.51
SALDO:								48,575.51



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

Cuenta: 5321 Venta de Servicios
Subcuenta 1: 1 Venta de Servicios
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
1026	IPDA	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	68	14039995431767	INGRESOS CORREINTES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL RECIBO 14496 AL RECIBO 14618		1,200.00
TOTAL:							0.00	1,200.00
SALDO:								1,200.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
927	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	14039995431767	Transferencia correspondiente al 50% del mes de abril del año 2020		122,850.79
994	IPDA	22/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	42	14039995431767	TRANSFERENCIA DEL 50% RESTANTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		122,850.79
1028	IPDA	30/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	43	14039995431767	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 40% DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		98,280.63
TOTAL:							0.00	343,982.21
SALDO:								343,982.21



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
875	IPDA	1/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	39	14039995431767	TRANSFERENCIA PARA COMBATIR EMERGENCIA DEL COVID-19 A TRAVÉS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS		138,381.10
927	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	14039995431767	Transferencia correspondiente al 50% del mes de abril del año 2020		491,403.17
994	IPDA	22/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	42	14039995431767	TRANSFERENCIA DEL 50% RESTANTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		491,403.17
1028	IPDA	30/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	43	14039995431767	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 40% DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		393,122.54
TOTAL:							0.00	1,514,309.98
SALDO:								1,514,309.98



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 6111		Remuneraciones					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Dietas							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
932	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	966	1403198700016	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE JUNIO DE REGIDOR MUNICIPAL MENOS DEDUCCIÓN DEL ISR L1,125.00	7,875.00			
933	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	967	1414196700042	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE JUNIO DE REGIDOR MUNICIPAL MENOS DEDUCCIÓN DEL ISR L1,125.00	7,875.00			
934	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	968	1403197300083	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE JUNIO DE REGIDOR MUNICIPAL MENOS DEDUCCIÓN DEL ISR L1,125.00	7,875.00			
938	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	970	1403197500086	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018 A REGIDORA MUNICIPAL MENOS DEDUCCIÓN DEL ISR DE L2,250.00	15,750.00			
TOTAL:							39,375.00	0.00		
SALDO:							39,375.00			



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
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
901	GPDA	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	952	1401198501329	VALOR QUE CORRESPONDE A REPARACIÓN DE CANTARILLA Y FUNDICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A UN COSTADO DE ALCALDÍA MUNICIPAL, MENOS DEDUCCIÓN DE ISR DE L81.25	4,918.75	
905	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	953	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR TUVO PARA DRENAJE, NAILON, ENCUADERNADOS PARA RENDICIÓN DE CUENTAS, VENENO PARA FUMIGAR PARQUES, AYUDA SOCIAL A MADRES SOLTERAS Y PERSONAS DE TERCERA EDAD	1,890.00	
907	GPDA	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	954	14011975002046	VALOR QUE CORRESPONDE A ALCANTARILLA DE 18" Y CINCO BOLSAS DE CEMENTO PARA ARREGLAR CALLE EN ALDEA EL GUAYABITO	7,225.00	
996	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	997	14011975002046	VALOR QUE CORRESPONDE A 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA ARREGLAR TRAMO CARRETERO DE LA CUESTA DE COPANTILLO EN CALLE QUE CONDUCE A LA ZONA ALTA	38,600.00	
1018	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1006	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A REEMBOLSO DE FACTURAS DE CAJA CHICA;AYUDA SOCIAL, MATERIALES DE FERRETERIA, UTILES DE OFICINA, COMBUSTIBLE CEMENTO,GASTOS DE ALIMENTACION Y FLETES	2,500.00	
TOTAL:							55,133.75	0.00
SALDO:							55,133.75	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
877	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	941	0406196400129	VALOR QUE CORRESPONDE A SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	1,333.00	
889	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	947	1401198600492	VALOR QUE CORRESPONDE A ROTULO PARA SEÑALIZACIÓN DE TÚMULOS EN ALDEA VADO ANCHO, LOGOS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y ROTULOS DE NO TIRAR BASURA	12,539.00	
986	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	993	1403196200044	VALOR QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2020	6,000.00	
TOTAL:							19,872.00	0.00
SALDO:							19,872.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
909	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	955	1403198600071	VALOR QUE CORRESPONDE A VIÁTICOS DE CONTADORA MUNICIPAL A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTAS A TEGUCIGALPA, L900.00 DE ALIMENTACIÓN DIARIO (DOS DÍAS), L1,000.00 DE HOSPEDAJE	2,800.00	
911	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	956	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A VIÁTICOS DE SECRETARIA MUNICIPAL A LIQUIDACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA A SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZADOR EN TEGUCIGALPA, L900.00 DE ALIMENTACIÓN DIARIO (DOS DÍAS), L1,000.00 DE HOSPEDAJE	2,800.00	
912	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	957	1403199000091	VALOR QUE CORRESPONDE A VIÁTICOS DE PRESUPUESTARIO MUNICIPAL PARA IR A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS DE DEL PRIMER TRIMESTRE A SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZADOR EN TEGUCIGALPA, L900.00 DE ALIMENTACIÓN DIARIO (DOS DÍAS), L1,000.00 DE HOSPEDAJE	2,800.00	
915	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	958	1401198800086	VALOR QUE CORRESPONDE A VIÁTICOS DE TESORERO MUNICIPAL PARA IR A REUNIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA; L2,400.00 DE COMBUSTIBLE, L1,800.00 DE ALIMENTACIÓN (DOS DÍAS) Y L1,000.00 DE HOSPEDAJE	5,200.00	
TOTAL:							13,600.00	0.00
SALDO:							13,600.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros			
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos			
Subcuenta 2: 0				

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
883	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	944	14011976002071	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,914.20	
984	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	992	14011976002071	VALOR QUE CORRESPONDE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020	16,851.20	
1018	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1006	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A REEMBOLSO DE FACTURAS DE CAJA CHICA;AYUDA SOCIAL, MATERILAES DE FERRETERIA, UTILES DE IFICINA, COMBUSTIBLE CEMENTO,GASTOS DE ALIMENTACION Y FLETES	6,000.00	
TOTAL:							34,765.40	0.00
SALDO:							34,765.40	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros			
Subcuenta 1: 7	Productos Metálicos			
Subcuenta 2: 0				

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1018	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1006	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A REEMBOLSO DE FACTURAS DE CAJA CHICA;AYUDA SOCIAL, MATERIALES DE FERRETERIA, UTILES DE OFICINA, COMBUSTIBLE CEMENTO,GASTOS DE ALIMENTACION Y FLETES	2,670.00	
TOTAL:							2,670.00	0.00
SALDO:							2,670.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
1018	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1006	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A REEMBOLSO DE FACTURAS DE CAJA CHICA;AYUDA SOCIAL, MATERIALES DE FERRETERIA, UTILES DE OFICINA, COMBUSTIBLE CEMENTO,GASTOS DE ALIMENTACION Y FLETES	2,690.00	
TOTAL:							2,690.00	0.00
SALDO:							2,690.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 6 Repuestos y Accesorios
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
895	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	949	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE REPUESTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, 1 LAZO PARA ASTA, 2 DOCENAS DE CUETES, Y PIEZAS DE PAN PARA INAUGURACION DE MES PATRIO EN EL CASCO URBANO	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	0.00
SALDO:							1,500.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
905	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	953	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR TUVO PARA DRENAJE, NAILON, ENCUADERNADOS PARA RENDICIÓN DE CUENTAS, VENENO PARA FUMIGAR PARQUES, AYUDA SOCIAL A MADRES SOLTERAS Y PERSONAS DE TERCERA EDAD	556.00	
1018	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1006	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A REEMBOLSO DE FACTURAS DE CAJA CHICA;AYUDA SOCIAL, MATERILAES DE FERRETERIA, UTILES DE IFICINA, COMBUSTIBLE CEMENTO,GASTOS DE ALIMENTACIPON Y FLETES	921.00	
TOTAL:							1,477.00	0.00
SALDO:							1,477.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 4 Utensilios de Cocina y Comedor
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
1018	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1006	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A REEMBOLSO DE FACTURAS DE CAJA CHICA;AYUDA SOCIAL, MATERIALES DE FERRETERIA, UTILES DE OFICINA, COMBUSTIBLE CEMENTO,GASTOS DE ALIMENTACION Y FLETES	601.00	
TOTAL:							601.00	0.00
SALDO:							601.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

Cuenta: 6224 Comisiones y Gastos de Endeudamiento Público de Corto Plazo
Subcuenta 1: 1 Comisiones y Gastos de Endeudamiento Público de Corto Plazo
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
1024	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1009	18071996006302	VALOR QUE CORRESPONDE A SEGUNDO ABONO DE LA INTERPOSICIÓN DE UN RECURSO DE APELACIÓN ANTE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTA ROSA DE COPAN	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	0.00
SALDO:							30,000.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1018	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1006	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A REEMBOLSO DE FACTURAS DE CAJA CHICA;AYUDA SOCIAL, MATERIALES DE FERRETERIA, UTILES DE OFICINA, COMBUSTIBLE CEMENTO,GASTOS DE ALIMENTACION Y FLETES	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	0.00
SALDO:							1,000.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
885	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	945	14131966002386	VALOR QUE CORRESPONDE A APOYO A LA TRANSMISIÓN DE CLASES, DE LUNES A VIERNES EN LA ESTRATEGIA TE QUEREMOS ESTUDIANDO EN CASA	3,000.00	
895	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	949	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE REPUESTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, 1 LAZO PARA ASTA, 2 DOCENAS DE CUETES, Y PIEZAS DE PAN PARA INAUGURACION DE MES PATRIO EN EL CASCO URBANO	895.00	
941	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	971	1414198800113	VALOR QUE CORRESPONDE A SUBSIDIO DEL MES DE MAYO AL SECTOR SALUD, SEGUN CONVENIO CON REGION MUNICIPAL DE SALUD AÑO 2020	44,000.00	
942	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	972	0421197400405	VALOR QUE CORRESPONDE A SUBSIDIO DEL MES DE MAYO AL SECTOR EDUCACIÓN, SEGUN CONVENIO CON DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AÑO 2020	42,920.00	
950	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	976	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	8,500.00	
951	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	977	1403199300048	VALOR QUE CORESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADA DE LA UNIDAD TECNICA	7,000.00	
955	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	981	1403197800107	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADO DE RECOLECTAR BASURA EN EL MUNICIPIO	7,000.00	
959	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	985	1403198900054	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADO DE RECOLECTAR BASURA EN EL MUNICIPIO	6,000.00	
1000	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	999	1403199000091	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE PRESUPUESTARIO	9,000.00	
1012	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1003	1401198501329	VALOR QUE CORRESPONDE A READECUACION DE INSTALACIONES DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO PARA PRESTAR MEJOR SERVICIO Y CUMPLIR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR EMERGENCIA DEL COVID19 DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	19,300.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

1014	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1004	1416198200023	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATOS POR RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO Y POR CONTRATO DE FLETE Y ACARREO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE ALDEA DE ESCUELA DE VADO ANCHO, MENOS DEDUCION DE ISR DE L78.50 Y L339.50 RESPECTIVAMENTE	4,121.50	
TOTAL:							151,736.50	0.00
SALDO:							151,736.50	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
878	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	942	14019010297713	VALOR QUE CORRESPONDE A APORTACIÓN DEL MES DE FEBRERO PARA AMVAS	23,000.00	
881	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	943	08019003243825	VALOR QUE CORRESPONDE A ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020	1,108.51	
897	GPDA	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	950	1416198200023	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR RECOLECCIÓN DE BASURA PARA EN EL MUNICIPIO; 12 VIAJES A L700.00 CADA UNO MENOS DEDUCCIÓN DE ISR DE L136.50	8,263.50	
905	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	953	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR TUVO PARA DRENAJE, NAILON, ENCUADERNADOS PARA RENDICIÓN DE CUENTAS, VENENO PARA FUMIGAR PARQUES, AYUDA SOCIAL A MADRES SOLTERAS Y PERSONAS DE TERCERA EDAD	6,690.00	
919	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	960	1401198501329	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE TÚMULO Y TAPADERAS DE ALCANTARILLA A UN COSTADO DE LA MUNICIPALIDAD	6,877.50	
921	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	961	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE GASTOS DEL DÍA DEL NIÑO, POLLO Y VERDURA PARA ELABORAR SANDWICHES Y ALIMENTACIÓN DE EMPLEADOS EN REPARTICIÓN DE DULCES CASA POR CASA	7,200.00	
923	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	962	1401198700544	VALOR QUE CORRESPONDE CHAPEO Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN ALDEA SANTA ANITA	7,100.00	
954	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	980	1403198000056	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL	8,000.00	
956	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	982	1403195700018	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL	6,500.00	
958	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	984	1403194600023	VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL	6,000.00	
967	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	988	0103199700297	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE MAYO DE BARRENDERAS MUNICIPALES	4,500.00	
969	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	989	0101197901679	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE MAYO DE BARRENDERAS MUNICIPALES	4,500.00	
970	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	990	1403198200063	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE MAYO DE BARRENDERAS MUNICIPALES	4,500.00	
988	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	994	1403198800118	VALOR QUE CORRESPONDE A MERIENDAS A GRUPO DE MUJERES EMBAZADAS DE SAN JOSÉ	4,000.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

989	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	995	1403197900003	VALOR QUE CORRESPONDE A GASTOS DE PULPERIA EN REUNIONES DE GRUPOS DE MUJERES EMBARAZADAS	5,000.00	
992	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	996	1409198100082	VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	12,800.00	
1004	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1000	14019010297713	VALOR QUE CORRESPONDE A APOORTE A AMVAS PARA SUELDO DEL MES DE JUNIO DE PEPENADORES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ES ALDEA DE VADO ANCHO	20,000.00	
1006	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1001	1401198600492	VALOR QUE CORRERSPONDE A CONTRATO PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO	33,580.00	
1016	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1005	08019003243825	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	1,800.40	
1018	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1006	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A REEMBOLSO DE FACTURAS DE CAJA CHICA;AYUDA SOCIAL, MATERILAES DE FERRETERIA, UTILES DE IFICINA, COMBUSTIBLE CEMENTO,GASTOS DE ALIMENTACION Y FLETES	4,830.00	
1020	GPDA	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1007	1401199500364	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATACIÓN DE 27 DIAS (MAYO) DE TRABAJO EN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO BASICO DE ALDEA SAN JOSÉ, A UN VALOR DE L350.00 AL DIA	9,331.88	
1022	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1008	14031973000345	VALOR QUE CORRESPONDE A 27 DIAS (MES DE MAYO) DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO BÁSICO DE ALDEA SAN JOSÉ, MENOS ISR DE L118.12	9,331.88	
TOTAL:							194,913.67	0.00
SALDO:							194,913.67	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO:
WENDY.FRANCO

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
982	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	991	1403197600093	VALOR QUE CORRESPONDE A COMPENSACION POR DAÑOS MATERIALES EN ACCIDENTE DE TRANSITO SUFRIDO POR EL TESORERO MUNICIPAL DEBIDO A FALLAR MECANICAS (SEGUN DICTAMEN POLICIAL) DEL VEHICULO MUNICIPAL EN EL QUE SE TRASPORTABABA, LOS CUALES FUERON APROBADOS POR CORPORACIÓN MUNICIPAL, MIENTRAS QUE EL TESORERO SE ENCARGARA DE GASTOS MEDICOS PERSONALES Y DEL SEÑOR JAIME ROBERTO LOPEZ PINTO	150,000.00	
TOTAL:							150,000.00	0.00
SALDO:							150,000.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

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