



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 901,810.55 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Auxiliar 2: 11-503-000921-3 Alcaldía San Jose (cuenta unica de Tesorería)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
880	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3328	0614197200138	Subsidio del fondo asignado para salud para viajar a consulta, realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
882	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3329	0614197100034	Subsidio del fondo asignado a la mujer para viajar a cita medica y compra de medicinas, ya que esta enferma de la vista y ella es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
884	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3330	0614197300149	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de movilizacion para viajar a citas medicas al Hospital San Felipe de Tegucigalpa ya que esta enfermo de la prostata y esta en tratamiento y el es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
886	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3332	0808199500058	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma (Paciente con epilepsia) y ella es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
888	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3333	0614198900097	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse examen de los pulmones y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
890	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3334	0614197900172	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
892	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3335	1809197800225	Compra de 5 tubos de drenaje de 18 pulgadas, un tubo de drenaje de 15 pulgadas, y pago de 75.5 horas de maquinaria con Retro excavadora para mejoramiento de las carreteras de aldeas del municipio (limpieza de carreteras con maquinaria en el municipio ya que la fuertes lluvias las da?aron derrumbes.)		167,200.00
894	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3336	0801195304906	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes medicos que le recetaron y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
896	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3337	06111988007600	Anticipo de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 1 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos		80,934.90
898	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3338	06111988007600	Anticipo de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 2 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos		56,320.80



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/08/2024

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

900	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3339	06111988007600	Anticipo de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 3 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	104,845.74
902	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3340	06111988007600	Anticipo de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 4 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	158,293.50
904	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3341	0614198100148	Segundo y ultimo pago de contrato de mano de obra del Proyecto construccion de 225 mts de huellas de concreto en cuesta de la carretera del caserio El Guayabal de aldea las Marias de este municipio de San Jose Choluteca.	13,500.00
906	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3342	0614199300168	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.	1,500.00
908	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3343	0614197000044	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de los pulmones y el corazon y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
910	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3344	06141974000200	Compra de una barra de suspension marca frontier para vehiculo de la municipalidad ya que se arruino	3,000.00
912	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3345	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2024	15,000.00
914	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3346	0614197700094	Compra de material de construccion 5 metros de arena de rio, 5 metros de piedra, 3 metros de grava de 3/4 y 3 bines con agua, para finalizacion de proyecto de huellas en caserio el Guayabal de aldea Las Marias.	13,100.00
916	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3347	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de junio a?o 2024.	16,000.00
918	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3348	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de junio a?o 2024.	16,000.00
920	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3349	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de junio a?o 2024.	16,000.00
922	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3350	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de junio a?o 2024.	16,000.00
924	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3351	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de junio a?o 2024.	16,000.00
926	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3352	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de junio a?o 2024.	16,000.00
928	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3353	06111988007600	Primer pago de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 4 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	237,440.25
930	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3354	0614198600077	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/08/2024

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Saldo	Detalle	Importe	
932	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3355	0614197700054	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizar exámenes que le recetaron y compra de medicinas para la mama (Aurora Castro Sevilla) quien esta enferma de dengue y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
934	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3356	0614197000079	Pago de una planilla de 4 trabajadores que estuvieron realizando chapia de la carretera desde el Rio Tamarindo hasta donde don Julio Lopez. del caserio de Las Ca?as en fechas del 08 al 12 de julio a?o 2024	4,000.00
936	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3357	0614199400003	Subsidio del fondo asignado a la mujer para viajar al hospital de San Lorenzo Valle ya que esta embarazada y la remiten al hospital para que la evaluen ya que hace 2 dias no tiene movimiento fetal y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
938	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3358	1501198703630	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas ya que esta enfermo, y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
940	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3360	0614198800188	Subsidio del fondo asignado a salud como aporte para compra de un clavo, quien se fracturo el brazo izquierdo y le cuesta quince mil lempiras y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
942	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3361	06111988007600	Primer pago de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo #3 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	157,268.61
944	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3362	0611198002771	Subsidio del fondo asignado para educacion a personal docente Red Los Innovadores para realizar evento de Eleccion de la India Bonita 2024, en el que se van a premiar lugares de pre- basica y cuatro lugares de basica el que se llevara a cabo en la escuela Jose Cecilio del Valle del caserio la Joya de la aldea El Macuelizo el dia sabado 20 de julio de este a?o 2024	4,000.00
945	APPB	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3263	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	8,000.00
948	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3363	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	8,000.00
949	APPB	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3046	06141974000200	Pago de medio de transporte por haber viajado a Tegucigalpa el dia jueves 30 de noviembre 2023 a la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales (SERNA), a dejar liquidacion de fondos recibidos para proyecto de Desechos Solidos, y a traer constancia del Plan de emergencia Municipal a COPECO.	5,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/08/2024

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

952	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3364	0614199900108	Pago de medio de transporte por haber viajado a Tegucigalpa el día jueves 30 de noviembre 2023 a la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales (SERNA), a dejar liquidacion de fondos recibidos para proyecto de Desechos Solidos, y a traer constancia del Plan de emergencia Municipal a COPECO.	5,000.00
954	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3365	0614198500185	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
956	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3366	0614196000104	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma del y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
958	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3367	0614196300078	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas para su mama (Pastora Lopez) quien se fracturo la cadera y el brazo derecho y fue operada y necesita viajar a citas medicas y comprar medicinas que le recetaron y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
960	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3368	0614198300174	Pago de viaticos a tesorera municipal por haber viajado a Tegucigalpa a oficinas de la secretaria de finanzas a recibir, capacitacion sobre elaboracion de estados financieros en fechas del martes 16 al jueves 18 de este a?o 2024.	1,500.00
962	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3369	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00
964	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3370	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	20,000.00
966	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3371	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	13,000.00
968	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3372	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	8,000.00
970	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3373	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	11,300.00
972	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3374	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024	11,300.00
974	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3375	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	18,000.00
976	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3376	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	8,000.00
978	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3377	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de julio a?o 2024.	11,300.00
980	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3378	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	15,000.00
982	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3379	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	11,300.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/08/2024

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

984	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3380	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de julio a?o 2024.	11,300.00
986	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3381	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de julio a?o 2024.	11,300.00
988	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3382	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de julio a?o 2024.	11,300.00
990	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3383	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	11,300.00
992	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3384	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024	8,000.00
994	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3385	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024	8,000.00
996	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3386	0614198000134	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024	7,000.00
998	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3387	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024	7,000.00
1000	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3388	0614198300149	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024	7,000.00
1002	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3389	0614199200150	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024	7,000.00
1004	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3390	0614198000080	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024	7,000.00
1006	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3391	0614200300029	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024	7,000.00
1008	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3392	06111988007600	Pago segun estimacion de obra de contrato Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo #4 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	237,440.25
1010	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3393	06111988007600	Primer pago segun estimacion de obra de contrato Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo #2 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	84,481.20
1012	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3394	08019003249825	Pago a E.N.E.E, servicio de consumo de energia electrica correspondiente a meses de enero a julio de este a?o 2024	61,588.28



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

1014	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3395	0614198200194	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas para su esposa (Yessica Yesenia Salinas Vallejo) que esta enferma de un dolor abdominal desde hace tres meses y esta siendo remitida al hospital de San Lorenzo valle para que se le realicen estudios y ellos son personas de bajos recursos economicos	3,000.00
1016	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3396	0614196500082	Pago de medio de transporte para trasladar 25 silos del proyecto de ADRAS desde el Salon municipal hasta la aldea El Macuelizo	1,500.00
1018	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3398	0614196800063	Subsidio del fondo asignado a la mujer para cubrir gastos de transporte desde caserío el Guayabo de este municipio hasta el Hospital de San Lorenzo Valle, para llevar una paciente que estaba enferma el sabado 20 de julio de este a?o 2024, y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,100.00
1020	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3399	0614195800114	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de movilizacion para viajar a cita medica al hospital San Felipe de Tegucigalpa y compra de medicina que le recetaron, ya que esta enfermo de la columna, y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00
1022	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3400	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa de aldea La Crucita, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	246,757.93
1024	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3401	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa de la aldea El Macuelizo, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	332,740.06
1026	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3402	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Manuel Bonilla, de aldea Coraycito, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	277,262.96
1028	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3403	06011990007848	Pago de mantenimiento a la patrulla, (cambio de aceite), asignada a la jefatura municipal de este municipio de San Jose	15,415.52
1030	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3404	0614197800127	Subsidio del fondo asignado a la mujer para cubrir gastos de movilizacion para viajar a cita medica al hospital San Lorenzo Valle con una hija que tiene enferma (Bessy Yesenia Hernandez) y compra de medicina, y ellas son personas de bajos recursos economicos	2,000.00
1032	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3405	0614194500021	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de movilizacion a paciente de diálisis para compra de medicinas y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

1034	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3406	06111988007600	Segundo pago segun avance de obra de contrato Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo #2 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	84,481.20	
1036	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3407	06111988007600	Segundo pago de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo #3 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	157,268.61	
TOTAL:							13,000.00	2,944,339.81
SALDO:							-2,029,529.26	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 206 Remodelacion de escuela Ramon Rosa de aldea La Crucita

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
1021	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3400	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa de aldea La Crucita, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	246,757.93	
TOTAL:							246,757.93	0.00
SALDO:							246,757.93	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1: 204 Remodelacion de escuela Ramon Rosa de aldea El Macuelizo

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1023	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3401	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa de la aldea El Macuelizo, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	332,740.06	
TOTAL:							332,740.06	0.00
SALDO:							332,740.06	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 205 Remodelacion de escuela Manuel Bonilla de aldea Coraycito

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
1025	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3402	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Manuel Bonilla, de aldea Coraycito, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	277,262.96	
TOTAL:							277,262.96	0.00
SALDO:							277,262.96	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 208 Construcción de Pavimento con concreto ciclópeo tramo #1 en aldea Las Marías del municipio de San José departamento de Choluteca

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
895	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3337	06111988007600	Anticipo de contrato de Construcción de Pavimento ciclopeo Tramo # 1 en aldea Las Marías proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	80,934.90	
TOTAL:							80,934.90	0.00
SALDO:							80,934.90	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 209 Construcción de Pavimento con concreto ciclópeo tramo #2 en aldea Las Marías del municipio de San José departamento de Choluteca

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
897	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3338	06111988007600	Anticipo de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 2 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	56,320.80	
1009	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3393	06111988007600	Primer pago segun estimacion de obra de contrato Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo #2 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	84,481.20	
1033	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3406	06111988007600	Segundo pago segun avance de obra de contrato Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo #2 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	84,481.20	
TOTAL:							225,283.20	0.00
SALDO:							225,283.20	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
210 Construcción de Pavimento con concreto ciclópeo tramo #3 en aldea Las Marías del municipio de San José departamento de Choluteca

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
899	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3339	06111988007600	Anticipo de contrato de Construcción de Pavimento ciclopeo Tramo # 3 en aldea Las Marías proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	104,845.74	
941	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3361	06111988007600	Primer pago de contrato de Construcción de Pavimento ciclopeo Tramo #3 en aldea Las Marías proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	157,268.61	
1035	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3407	06111988007600	Segundo pago de contrato de Construcción de Pavimento ciclopeo Tramo #3 en aldea Las Marías proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	157,268.61	
TOTAL:							419,382.96	0.00
SALDO:							419,382.96	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
211 Construcción de Pavimento con concreto ciclópeo tramo #4 en aldea Las Marías del municipio de San José departamento de Choluteca

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
901	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3340	06111988007600	Anticipo de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 4 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	158,293.50	
927	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3353	06111988007600	Primer pago de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 4 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	237,440.25	
1007	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3392	06111988007600	Pago segun estimacion de obra de contrato Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo #4 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	237,440.25	
TOTAL:							633,174.00	0.00
SALDO:							633,174.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
166 Construccion de Huellas en cuesta de la carretera del caserío El Guayabal de aldea Las Marias

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
903	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3341	0614198100148	Segundo y ultimo pago de contrato de mano de obra del Proyecto construccion de 225 mts de huellas de concreto en cuesta de la carretera del caserío El Guayabal de aldea las Marias de este municipio de San Jose Choluteca.	13,500.00	
913	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3346	0614197700094	Compra de material de construccion 5 metros de arena de rio, 5 metros de piedra, 3 metros de grava de 3/4 y 3 bines con agua, para finalizacion de proyecto de huellas en caserío el Guayabal de aldea Las Marias.	13,100.00	
TOTAL:							26,600.00	0.00
SALDO:							26,600.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
1809197800225 RITO GUADALUPE MURILLO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
891	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3335	1809197800225	Compra de 5 tubos de drenaje de 18 pulgadas, un tubo de drenaje de 15 pulgadas, y pago de 75.5 horas de maquinaria con Retro excavadora para mejoramiento de las carreteras de aldeas del municipio (limpieza de carreteras con maquinaria en el municipio ya que la fuertes lluvias las da?aron derrumbes.)		167,200.00
892	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3335	1809197800225	Compra de 5 tubos de drenaje de 18 pulgadas, un tubo de drenaje de 15 pulgadas, y pago de 75.5 horas de maquinaria con Retro excavadora para mejoramiento de las carreteras de aldeas del municipio (limpieza de carreteras con maquinaria en el municipio ya que la fuertes lluvias las da?aron derrumbes.)	167,200.00	
TOTAL:							167,200.00	167,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
06141974000200 NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
909	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3344	06141974000200	Compra de una barra de suspension marca frontier para vehiculo de la municipalidad ya que se arruino		3,000.00
910	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3344	06141974000200	Compra de una barra de suspension marca frontier para vehiculo de la municipalidad ya que se arruino	3,000.00	
949	APPB	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3046	06141974000200	Pago de medio de transporte por haber viajado a Tegucigalpa el dia jueves 30 de noviembre 2023 a la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales (SERNA), a dejar liquidacion de fondos recibidos para proyecto de Desechos Solidos, y a traer constancia del Plan de emergencia Municipal a COPECO.		5,000.00
950	RGPD	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3046	06141974000200	Pago de medio de transporte por haber viajado a Tegucigalpa el dia jueves 30 de noviembre 2023 a la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales (SERNA), a dejar liquidacion de fondos recibidos para proyecto de Desechos Solidos, y a traer constancia del Plan de emergencia Municipal a COPECO.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0607198200358 OLGA MARINA ESPINOZA BACA

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
911	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3345	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2024		3,506.00
912	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3345	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2024	3,506.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,506.00	3,506.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614197000079 SANTOS NOEL LOPEZ NUÑEZ

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
933	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3356	0614197000079	Pago de una planilla de 4 trabajadores que estuvieron realizando chapia de la carretera desde el Rio Tamarindo hasta donde don Julio Lopez. del caserio de Las Ca?as en fechas del 08 al 12 de julio a?o 2024		4,000.00
934	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3356	0614197000079	Pago de una planilla de 4 trabajadores que estuvieron realizando chapia de la carretera desde el Rio Tamarindo hasta donde don Julio Lopez. del caserio de Las Ca?as en fechas del 08 al 12 de julio a?o 2024	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614199900108 NAHUN ARIEL ZAMBRANO ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
951	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3364	0614199900108	Pago de medio de transporte por haber viajado a Tegucigalpa el día jueves 30 de noviembre 2023 a la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales (SERNA), a dejar liquidacion de fondos recibidos para proyecto de Desechos Solidos, y a traer constancia del Plan de emergencia Municipal a COPECO.		5,000.00
952	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3364	0614199900108	Pago de medio de transporte por haber viajado a Tegucigalpa el día jueves 30 de noviembre 2023 a la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales (SERNA), a dejar liquidacion de fondos recibidos para proyecto de Desechos Solidos, y a traer constancia del Plan de emergencia Municipal a COPECO.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614198300174 AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

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
959	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3368	0614198300174	Pago de viaticos a tesorera municipal por haber viajado a Tegucigalpa a oficinas de la secretaria de finanzas a recibir, capacitacion sobre elaboracion de estados financieros en fechas del martes 16 al jueves 18 de este a?o 2024.		1,500.00
960	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3368	0614198300174	Pago de viaticos a tesorera municipal por haber viajado a Tegucigalpa a oficinas de la secretaria de finanzas a recibir, capacitacion sobre elaboracion de estados financieros en fechas del martes 16 al jueves 18 de este a?o 2024.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019003249825 Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

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
1011	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3394	08019003249825	Pago a E.N.E.E, servicio de consumo de energia electrica correspondiente a meses de enero a julio de este a?o 2024		61,588.28
1012	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3394	08019003249825	Pago a E.N.E.E, servicio de consumo de energia electrica correspondiente a meses de enero a julio de este a?o 2024	61,588.28	
TOTAL:								
SALDO:							61,588.28	61,588.28
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614196500082 NOEL CONSTANTINO CRUZ VILLALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1015	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3396	0614196500082	Pago de medio de transporte para trasladar 25 silos del proyecto de ADRAS desde el Salon municipal hasta la aldea El Macuelizo		1,500.00
1016	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3396	0614196500082	Pago de medio de transporte para trasladar 25 silos del proyecto de ADRAS desde el Salon municipal hasta la aldea El Macuelizo	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
06111988007600 MARVIN CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
895	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3337	06111988007600	Anticipo de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 1 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos		80,934.90
896	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3337	06111988007600	Anticipo de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 1 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	80,934.90	
897	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3338	06111988007600	Anticipo de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 2 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos		56,320.80
898	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3338	06111988007600	Anticipo de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 2 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	56,320.80	
899	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3339	06111988007600	Anticipo de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 3 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos		104,845.74
900	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3339	06111988007600	Anticipo de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 3 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	104,845.74	
901	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3340	06111988007600	Anticipo de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 4 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos		158,293.50
902	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3340	06111988007600	Anticipo de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 4 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	158,293.50	
927	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3353	06111988007600	Primer pago de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 4 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos		237,440.25
928	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3353	06111988007600	Primer pago de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 4 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	237,440.25	
941	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3361	06111988007600	Primer pago de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo #3 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos		157,268.61
942	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3361	06111988007600	Primer pago de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo #3 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	157,268.61	
1007	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3392	06111988007600	Pago segun estimacion de obra de contrato Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo #4 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos		237,440.25



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

1008	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3392	06111988007600	Pago segun estimacion de obra de contrato Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo #4 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	237,440.25	
1009	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3393	06111988007600	Primer pago segun estimacion de obra de contrato Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo #2 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos		84,481.20
1010	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3393	06111988007600	Primer pago segun estimacion de obra de contrato Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo #2 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	84,481.20	
1033	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3406	06111988007600	Segundo pago segun avance de obra de contrato Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo #2 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos		84,481.20
1034	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3406	06111988007600	Segundo pago segun avance de obra de contrato Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo #2 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	84,481.20	
1035	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3407	06111988007600	Segundo pago de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo #3 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos		157,268.61
1036	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3407	06111988007600	Segundo pago de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo #3 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	157,268.61	
TOTAL:							1,358,775.06	1,358,775.06
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614198100148 ALONZO MALDONADO ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
903	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3341	0614198100148	Segundo y ultimo pago de contrato de mano de obra del Proyecto construccion de 225 mts de huellas de concreto en cuesta de la carretera del caserio El Guayabal de aldea las Marias de este municipio de San Jose Choluteca.		13,500.00
904	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3341	0614198100148	Segundo y ultimo pago de contrato de mano de obra del Proyecto construccion de 225 mts de huellas de concreto en cuesta de la carretera del caserio El Guayabal de aldea las Marias de este municipio de San Jose Choluteca.	13,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,500.00	13,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614197700094 HECTOR DANILO NUÑEZ MALDONADO

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
913	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3346	0614197700094	Compra de material de construccion 5 metros de arena de rio, 5 metros de piedra, 3 metros de grava de 3/4 y 3 bines con agua, para finalizacion de proyecto de huellas en caserío el Guayabal de aldea Las Marias.		13,100.00
914	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3346	0614197700094	Compra de material de construccion 5 metros de arena de rio, 5 metros de piedra, 3 metros de grava de 3/4 y 3 bines con agua, para finalizacion de proyecto de huellas en caserío el Guayabal de aldea Las Marias.	13,100.00	
TOTAL:							13,100.00	13,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
06011980044797 DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1021	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3400	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa de aldea La Crucita, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.		246,757.93
1022	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3400	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa de aldea La Crucita, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	246,757.93	
1023	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3401	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa de la aldea El Macuelizo, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.		332,740.06
1024	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3401	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa de la aldea El Macuelizo, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	332,740.06	
1025	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3402	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Manuel Bonilla, de aldea Coraycito, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.		277,262.96
1026	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3402	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Manuel Bonilla, de aldea Coraycito, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	277,262.96	
TOTAL:								
SALDO:								
							856,760.95	856,760.95 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0607198200358 OLGA MARINA ESPINOZA BACA

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
911	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3345	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2024		300.00
912	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3345	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2024	300.00	
965	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3371	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.		13,000.00
966	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3371	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	13,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,300.00	13,300.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614198800173 NORITA RAMIREZ MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
945	APPB	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3263	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.		8,000.00
946	RGPD	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3263	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	8,000.00	
947	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3363	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.		8,000.00
948	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3363	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	8,000.00	
967	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3372	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.		8,000.00
968	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3372	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							24,000.00	24,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
06141974000200 NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
961	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3369	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.		35,000.00
962	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3369	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							35,000.00	35,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614198000111 CARLA PATRICIA CRUZ HERNANDEZ

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
963	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3370	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.		20,000.00
964	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3370	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614199100180 OLMAN NAHUM CRUZ ESPINOZA

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
969	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3373	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.		11,300.00
970	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3373	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	11,300.00	
TOTAL:							11,300.00	11,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614199900001 DELSY YANELY MALDONADO ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
971	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3374	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de julio a? o 2024		11,300.00
972	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3374	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de julio a? o 2024	11,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,300.00	11,300.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614198300174 AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

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
973	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3375	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.		18,000.00
974	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3375	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614200000016 SKARLEN SORAYA CRUZ HERNANDEZ

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
975	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3376	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.		8,000.00
976	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3376	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614197700094 HECTOR DANILO NUÑEZ MALDONADO

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
977	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3377	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de julio a?o 2024.		11,300.00
978	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3377	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de julio a?o 2024.	11,300.00	
TOTAL:							11,300.00	11,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614199900090 MAICHOL RICARDO OLIVA AVILES

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
979	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3378	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.		15,000.00
980	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3378	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0501200109890 BRYAN JOSUE NUÑEZ MATAMOROS

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
981	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3379	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.		11,300.00
982	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3379	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	11,300.00	
TOTAL:							11,300.00	11,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0807199800113 KEVIN ARIEL BACA CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
983	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3380	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de julio a?o 2024.		11,300.00
984	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3380	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de julio a?o 2024.	11,300.00	
TOTAL:							11,300.00	11,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614200100071 BESSY CAROLINA ESPINOZA ORTIZ

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
985	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3381	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de julio a?o 2024.		11,300.00
986	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3381	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de julio a?o 2024.	11,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,300.00	11,300.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614199500017 DAYSI VERONICA ALVARADO CABRERA

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
987	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3382	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de julio a?o 2024.		11,300.00
988	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3382	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de julio a?o 2024.	11,300.00	
TOTAL:							11,300.00	11,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614199200097 EDGAR EDALI FUNES RAMIRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
989	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3383	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.		11,300.00
990	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3383	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	11,300.00	
TOTAL:							11,300.00	11,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614197300007 HERNAN ISIDRO ORTIZ REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
915	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3347	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de junio a?o 2024.		16,000.00
916	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3347	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de junio a?o 2024.	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614195200010 CARLOS ENOC MORAN OLIVA

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
917	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3348	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de junio a?o 2024.		16,000.00
918	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3348	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de junio a?o 2024.	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614197900104 BETTY MALDONADO CRUZ

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
919	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3349	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de junio a?o 2024.		16,000.00
920	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3349	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de junio a?o 2024.	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614196300015 MARIA ELIZABETH CRUZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
921	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3350	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de junio a?o 2024.		16,000.00
922	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3350	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de junio a?o 2024.	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614197200101 NECTALI AVILA NUÑEZ

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
923	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3351	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de junio a?o 2024.		16,000.00
924	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3351	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de junio a?o 2024.	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614198200002 ELVIA YAMILETH REYES MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
925	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3352	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de junio a?o 2024.		16,000.00
926	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3352	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de junio a?o 2024.	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614197200138 JORGE ANIVAR BACA OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
879	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3328	0614197200138	Subsidio del fondo asignado para salud para viajar a consulta, realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
880	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3328	0614197200138	Subsidio del fondo asignado para salud para viajar a consulta, realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614197100034 LETICIA MORAN LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
881	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3329	0614197100034	Subsidio del fondo asignado a la mujer para viajar a cita medica y compra de medicinas, ya que esta enferma de la vista y ella es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
882	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3329	0614197100034	Subsidio del fondo asignado a la mujer para viajar a cita medica y compra de medicinas, ya que esta enferma de la vista y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614197300149 JOSE GUILLERMO ZELAYA CABRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
883	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3330	0614197300149	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de movilizacion para viajar a citas medicas al Hospital San Felipe de Tegucigalpa ya que esta enfermo de la prostata y esta en tratamiento y el es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
884	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3330	0614197300149	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de movilizacion para viajar a citas medicas al Hospital San Felipe de Tegucigalpa ya que esta enfermo de la prostata y esta en tratamiento y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0808199500058 NORMA YAMILETH ESTRADA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
885	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3332	0808199500058	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma (Paciente con epilepsia) y ella es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
886	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3332	0808199500058	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma (Paciente con epilepsia) y ella es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614198900097 YONNY OMAR BACA ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
887	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3333	0614198900097	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse examen de los pulmones y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
888	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3333	0614198900097	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse examen de los pulmones y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614197900172 MARIA TOMASA SUAZO BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
889	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3334	0614197900172	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
890	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3334	0614197900172	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0801195304906 VICTOR MANUEL BATRES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
893	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3336	0801195304906	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes medicos que le recetaron y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
894	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3336	0801195304906	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes medicos que le recetaron y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614199300168 MARVIN ALEXI CABRERA RODAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
905	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3342	0614199300168	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.		1,500.00
906	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3342	0614199300168	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614197000044 VIDAL ORTIZ MATAMOROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
907	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3343	0614197000044	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de los pulmones y el corazon y ella es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
908	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3343	0614197000044	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de los pulmones y el corazon y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0607198200358 OLGA MARINA ESPINOZA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
911	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3345	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2024		11,194.00
912	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3345	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2024	11,194.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,194.00	11,194.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614198600077 SANTOS ANIBAL CABRERA RODAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
929	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3354	0614198600077	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
930	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3354	0614198600077	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614197700054 ALEXANDERS BACA CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
931	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3355	0614197700054	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizar exámenes que le recetaron y compra de medicinas para la mama (Aurora Castro Sevilla) quien esta enferma de dengue y ella es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
932	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3355	0614197700054	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizar exámenes que le recetaron y compra de medicinas para la mama (Aurora Castro Sevilla) quien esta enferma de dengue y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614199400003 BESY ARELY BACA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
935	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3357	0614199400003	Subsidio del fondo asignado a la mujer para viajar al hospital de San Lorenzo Valle ya que esta embarazada y la remiten al hospital para que la evaluen ya que hace 2 dias no tiene movimiento fetal y ella es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
936	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3357	0614199400003	Subsidio del fondo asignado a la mujer para viajar al hospital de San Lorenzo Valle ya que esta embarazada y la remiten al hospital para que la evaluen ya que hace 2 dias no tiene movimiento fetal y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
1501198703630 RONIS OMAR GUEVARA GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
937	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3358	1501198703630	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas ya que esta enfermo, y el es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
938	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3358	1501198703630	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas ya que esta enfermo, y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614198800188 JOSE GUSTAVO ORTIZ FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
939	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3360	0614198800188	Subsidio del fondo asignado a salud como aporte para compra de un clavo, quien se fracturo el brazo izquierdo y le cuesta quince mil lempiras y el es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
940	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3360	0614198800188	Subsidio del fondo asignado a salud como aporte para compra de un clavo, quien se fracturo el brazo izquierdo y le cuesta quince mil lempiras y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614198500185 FLORENTINA NUÑEZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
953	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3365	0614198500185	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
954	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3365	0614198500185	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614196000104 SOFIA SUAZO

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
955	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3366	0614196000104	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma del y ella es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
956	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3366	0614196000104	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma del y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614196300078 NATIVIDAD DE JESUS CARDENAS LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
957	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3367	0614196300078	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas para su mama (Pastora Lopez) quien se fracturo la cadera y el brazo derecho y fue operada y necesita viajar a citas medicas y comprar medicinas que le recetaron y ella es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
958	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3367	0614196300078	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas para su mama (Pastora Lopez) quien se fracturo la cadera y el brazo derecho y fue operada y necesita viajar a citas medicas y comprar medicinas que le recetaron y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614197600007 ANTONIO BACA OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
991	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3384	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024		8,000.00
992	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3384	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614198300187 NATANAHEL BACA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
993	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3385	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024		8,000.00
994	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3385	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614198000134 CESAR ARMANDO CRUZ ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
995	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3386	0614198000134	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024		7,000.00
996	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3386	0614198000134	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614200000185 MIGUEL DAVID ANDINO ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
997	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3387	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024		7,000.00
998	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3387	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614198300149 AGUSTIN ANTONIO RAMIRES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
999	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3388	0614198300149	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024		7,000.00
1000	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3388	0614198300149	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614199200150 JESUS ARMANDO BACA CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1001	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3389	0614199200150	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024		7,000.00
1002	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3389	0614199200150	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614198000080 SANTOS BENITO NUÑEZ CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1003	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3390	0614198000080	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024		7,000.00
1004	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3390	0614198000080	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614200300029 ANDERSON JACOB BACA MATAMOROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1005	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3391	0614200300029	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024		7,000.00
1006	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3391	0614200300029	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614198200194 DOMINGO OLIVA AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1013	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3395	0614198200194	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas para su esposa (Yessica Yesenia Salinas Vallejo) que esta enferma de un dolor abdominal desde hace tres meses y esta siendo remitida al hospital de San Lorenzo valle para que se le realicen estudios y ellos son personas de bajos recursos economicos		3,000.00
1014	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3395	0614198200194	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas para su esposa (Yessica Yesenia Salinas Vallejo) que esta enferma de un dolor abdominal desde hace tres meses y esta siendo remitida al hospital de San Lorenzo valle para que se le realicen estudios y ellos son personas de bajos recursos economicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614196800063 JUAN BLAZ ESTRADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1017	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3398	0614196800063	Subsidio del fondo asignado a la mujer para cubrir gastos de transporte desde caserío el Guayabo de este municipio hasta el Hospital de San Lorenzo Valle, para llevar una paciente que estaba enferma el sabado 20 de julio de este a?o 2024, y ella es una persona de bajos recursos economicos		2,100.00
1018	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3398	0614196800063	Subsidio del fondo asignado a la mujer para cubrir gastos de transporte desde caserío el Guayabo de este municipio hasta el Hospital de San Lorenzo Valle, para llevar una paciente que estaba enferma el sabado 20 de julio de este a?o 2024, y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,100.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,100.00	2,100.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614195800114 SANTOS REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1019	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3399	0614195800114	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de movilizacion para viajar a cita medica al hospital San Felipe de Tegucigalpa y compra de medicina que le recetaron, ya que esta enfermo de la columna, y el es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
1020	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3399	0614195800114	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de movilizacion para viajar a cita medica al hospital San Felipe de Tegucigalpa y compra de medicina que le recetaron, ya que esta enfermo de la columna, y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
06011990007848 EBER

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
1027	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3403	06011990007848	Pago de mantenimiento a la patrulla, (cambio de aceite), asignada a la jefatura municipal de este municipio de San Jose		15,415.52
1028	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3403	06011990007848	Pago de mantenimiento a la patrulla, (cambio de aceite), asignada a la jefatura municipal de este municipio de San Jose	15,415.52	
TOTAL:								
SALDO:							15,415.52	15,415.52
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614197800127 MARIA EMILIANA HERNANDEZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1029	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3404	0614197800127	Subsidio del fondo asignado a la mujer para cubrir gastos de movilizacion para viajar a cita medica al hospital San Lorenzo Valle con una hija que tiene enferma (Bessy Yesenia Hernandez) y compra de medicina, y ellas son personas de bajos recursos economicos		2,000.00
1030	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3404	0614197800127	Subsidio del fondo asignado a la mujer para cubrir gastos de movilizacion para viajar a cita medica al hospital San Lorenzo Valle con una hija que tiene enferma (Bessy Yesenia Hernandez) y compra de medicina, y ellas son personas de bajos recursos economicos	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0614194500021 CATALINO ZELAYA ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1031	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3405	0614194500021	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de movilizacion a paciente de dialisis para compra de medicinas y el es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
1032	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3405	0614194500021	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de movilizacion a paciente de dialisis para compra de medicinas y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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:
0611198002771 INGRY XIOMARA HERNANDEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
943	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3362	0611198002771	Subsidio del fondo asignado para educacion a personal docente Red Los Innovadores para realizar evento de Eleccion de la India Bonita 2024, en el que se van a premiar lugares de pre- basica y cuatro lugares de basica el que se llevara a cabo en la escuela Jose Cecilio del Valle del caserío la Joya de la aldea El Macuelizo el día sábado 20 de julio de este año 2024		4,000.00	
944	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3362	0611198002771	Subsidio del fondo asignado para educacion a personal docente Red Los Innovadores para realizar evento de Eleccion de la India Bonita 2024, en el que se van a premiar lugares de pre- basica y cuatro lugares de basica el que se llevara a cabo en la escuela Jose Cecilio del Valle del caserío la Joya de la aldea El Macuelizo el día sábado 20 de julio de este año 2024	4,000.00		
TOTAL:								4,000.00	4,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
911	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3345	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2024	300.00	
946	RGPD	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3263	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.		8,000.00
947	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3363	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	8,000.00	
961	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3369	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00	
963	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3370	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	20,000.00	
965	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3371	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	13,000.00	
967	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3372	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	8,000.00	
969	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3373	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	11,300.00	
971	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3374	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024	11,300.00	
973	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3375	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	18,000.00	
975	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3376	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	8,000.00	
977	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3377	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de julio a?o 2024.	11,300.00	
979	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3378	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	15,000.00	
981	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3379	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	11,300.00	
983	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3380	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de julio a?o 2024.	11,300.00	
985	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3381	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de julio a?o 2024.	11,300.00	
987	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3382	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de julio a?o 2024.	11,300.00	
989	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3383	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024.	11,300.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

TOTAL:	215,700.00	8,000.00
SALDO:	207,700.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
915	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3347	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de junio a?o 2024.	16,000.00	
917	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3348	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de junio a?o 2024.	16,000.00	
919	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3349	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de junio a?o 2024.	16,000.00	
921	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3350	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de junio a?o 2024.	16,000.00	
923	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3351	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de junio a?o 2024.	16,000.00	
925	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3352	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de junio a?o 2024.	16,000.00	
TOTAL:							96,000.00	0.00
SALDO:							96,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
911	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3345	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2024	480.00	
1011	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3394	08019003249825	Pago a E.N.E.E, servicio de consumo de energia electrica correspondiente a meses de enero a julio de este a?o 2024	16,588.28	
1011	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3394	08019003249825	Pago a E.N.E.E, servicio de consumo de energia electrica correspondiente a meses de enero a julio de este a?o 2024	45,000.00	
TOTAL:							62,068.28	0.00
SALDO:							62,068.28	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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
891	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3335	1809197800225	Compra de 5 tubos de drenaje de 18 pulgadas, un tubo de drenaje de 15 pulgadas, y pago de 75.5 horas de maquinaria con Retro excavadora para mejoramiento de las carreteras de aldeas del municipio (limpieza de carreteras con maquinaria en el municipio ya que la fuertes lluvias las da?aron derrumbes.)	167,200.00	
933	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3356	0614197000079	Pago de una planilla de 4 trabajadores que estuvieron realizando chapia de la carretera desde el Rio Tamarindo hasta donde don Julio Lopez. del caserío de Las Ca?as en fechas del 08 al 12 de julio a?o 2024	4,000.00	
TOTAL:							171,200.00	0.00
SALDO:							171,200.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
909	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3344	06141974000200	Compra de una barra de suspension marca frontier para vehiculo de la municipalidad ya que se arruino	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:							3,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
950	RGPD	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3046	06141974000200	Pago de medio de transporte por haber viajado a Tegucigalpa el día jueves 30 de noviembre 2023 a la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales (SERNA), a dejar liquidacion de fondos recibidos para proyecto de Desechos Solidos, y a traer constancia del Plan de emergencia Municipal a COPECO.		5,000.00
951	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3364	0614199900108	Pago de medio de transporte por haber viajado a Tegucigalpa el día jueves 30 de noviembre 2023 a la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales (SERNA), a dejar liquidacion de fondos recibidos para proyecto de Desechos Solidos, y a traer constancia del Plan de emergencia Municipal a COPECO.	5,000.00	
1015	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3396	0614196500082	Pago de medio de transporte para trasladar 25 silos del proyecto de ADRAS desde el Salon municipal hasta la aldea El Macuelizo	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,500.00	5,000.00
							1,500.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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
959	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3368	0614198300174	Pago de viaticos a tesoreria municipal por haber viajado a Tegucigalpa a oficinas de la secretaria de finanzas a recibir, capacitacion sobre elaboracion de estados financieros en fechas del martes 16 al jueves 18 de este a?o 2024.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	0.00
SALDO:							1,500.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
911	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3345	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2024	1,596.00	
TOTAL:							1,596.00	0.00
SALDO:							1,596.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
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
911	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3345	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2024	930.00	
TOTAL:							930.00	0.00
SALDO:							930.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros			
Subcuenta 1: 7	Productos Metálicos		Saldo Inicial:	
Subcuenta 2: 0			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
911	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3345	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2024	500.00	
TOTAL:							500.00	0.00
SALDO:							500.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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
911	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3345	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2024	5,694.00	
TOTAL:							5,694.00	0.00
SALDO:							5,694.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
943	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3362	0611198002771	Subsidio del fondo asignado para educacion a personal docente Red Los Innovadores para realizar evento de Eleccion de la India Bonita 2024, en el que se van a premiar lugares de pre- basica y cuatro lugares de basica el que se llevara a cabo en la escuela Jose Cecilio del Valle del caserio la Joya de la aldea El Macuelizo el dia sabado 20 de julio de este a? o 2024	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:							4,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
879	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3328	0614197200138	Subsidio del fondo asignado para salud para viajar a consulta, realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
883	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3330	0614197300149	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de movilizacion para viajar a citas medicas al Hospital San Felipe de Tegucigalpa ya que esta enfermo de la prostata y esta en tratamiento y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
887	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3333	0614198900097	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse examen de los pulmones y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
893	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3336	0801195304906	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes medicos que le recetaron y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
905	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3342	0614199300168	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.	1,500.00	
911	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3345	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2024	1,300.00	
929	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3354	0614198600077	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
937	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3358	1501198703630	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas ya que esta enfermo, y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
939	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3360	0614198800188	Subsidio del fondo asignado a salud como aporte para compra de un clavo, quien se fracturo el brazo izquierdo y le cuesta quince mil lempiras y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
1019	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3399	0614195800114	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de movilizacion para viajar a cita medica al hospital San Felipe de Tegucigalpa y compra de medicina que le recetaron, ya que esta enfermo de la columna, y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

1031	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3405	0614194500021	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de movilizacion a paciente de dialisis para compra de medicinas y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00		
							TOTAL:	25,800.00	0.00
							SALDO:	25,800.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
881	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3329	0614197100034	Subsidio del fondo asignado a la mujer para viajar a cita medica y compra de medicinas, ya que esta enferma de la vista y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
885	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3332	0808199500058	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma (Paciente con epilepsia) y ella es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
889	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3334	0614197900172	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
907	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3343	0614197000044	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de los pulmones y el corazon y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
911	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3345	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2024	4,200.00	
931	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3355	0614197700054	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizar exámenes que le recetaron y compra de medicinas para la mama (Aurora Castro Sevilla) quien esta enferma de dengue y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
935	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3357	0614199400003	Subsidio del fondo asignado a la mujer para viajar al hospital de San Lorenzo Valle ya que esta embarazada y la remiten al hospital para que la evaluen ya que hace 2 dias no tiene movimiento fetal y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
953	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3365	0614198500185	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
955	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3366	0614196000104	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma del y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
957	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3367	0614196300078	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas para su mama (Pastora Lopez) quien se fracturo la cadera y el brazo derecho y fue operada y necesita viajar a citas medicas y comprar medicinas que le recetaron y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/08/2024

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

991	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3384	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024	8,000.00	
993	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3385	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024	8,000.00	
995	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3386	0614198000134	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024	7,000.00	
997	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3387	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024	7,000.00	
999	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3388	0614198300149	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024	7,000.00	
1001	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3389	0614199200150	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024	7,000.00	
1003	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3390	0614198000080	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024	7,000.00	
1005	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3391	0614200300029	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio a?o 2024	7,000.00	
1013	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3395	0614198200194	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas para su esposa (Yessica Yesenia Salinas Vallejo) que esta enferma de un dolor abdominal desde hace tres meses y esta siendo remitida al hospital de San Lorenzo valle para que se le realicen estudios y ellos son personas de bajos recursos economicos	3,000.00	
1017	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3398	0614196800063	Subsidio del fondo asignado a la mujer para cubrir gastos de transporte desde caserio el Guayabo de este municipio hasta el Hospital de San Lorenzo Valle, para llevar una paciente que estaba enferma el sabado 20 de julio de este a?o 2024, y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,100.00	
1027	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3403	06011990007848	Pago de mantenimiento a la patrulla, (cambio de aceite), asignada a la jefatura municipal de este municipio de San Jose	15,415.52	
1029	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3404	0614197800127	Subsidio del fondo asignado a la mujer para cubrir gastos de movilizacion para viajar a cita medica al hospital San Lorenzo Valle con una hija que tiene enferma (Bessy Yesenia Hernandez) y compra de medicina, y ellas son personas de bajos recursos economicos	2,000.00	
TOTAL:							107,715.52	0.00
SALDO:							107,715.52	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2024

Fecha Final: 31/7/2024

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