



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1044	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024	53,113.98	
1045	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024		53,113.98
TOTAL:							53,113.98	53,113.98
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta:		Subcuenta 1:		Subcuenta 2:		Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Saldo Inicial:	Debito	Credito	
1112	Bancos	7	Bancos Gobiernos Locales	3	Cuentas Recaudadoras	12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-503-015499-6	Alcaldia San Jose(Matricula de Vehiculos)		1,401.93	0.00	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO					
1038	PAIP	6/8/2024	INGRESO BANCARIO	236	04019002034889	Registro de interes bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 al 30 de junio 2024	1.20						
1063	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3414	04019002034889	Registro de comisiones bancarias correspondientes al mes de julio 2024, por emision de estado de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6		25.00					
1075	PAIP	19/8/2024	INGRESO BANCARIO	239	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 correspondiente al mes de julio 2024	1.20						
TOTAL:								2.40	25.00				
SALDO:								1,379.33					



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: **Debito** 40,286.62 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Auxiliar 2: 21-503-021544-8 Alcaldía San Jose (Fondos Propios)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1040	PAIP	6/8/2024	INGRESO BANCARIO	235	04019002034889	Registro de interes bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 al 30 de junio 2024	236.00	
1045	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024	53,113.98	
1065	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3415	04019002034889	Registro de comisiones bancarias correspondientes al mes de julio 2024, por emision de estado de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8		25.00
1073	PAIP	19/8/2024	INGRESO BANCARIO	238	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 correspondiente al mes de julio 2024	90.73	
TOTAL:							53,440.71	25.00
SALDO:							93,702.33	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		2,409.55	0.00
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-503-003290-4 Alcaldia San Jose(transferencias)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1042	PAIP	6/8/2024	INGRESO BANCARIO	234	04019002034889	Registro de interes bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 al 30 de junio 2024	828.02	
1067	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3416	04019002034889	Registro de comisiones bancarias correspondientes al mes de julio 2024, por emision de estado de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4		25.00
1071	PAIP	19/8/2024	INGRESO BANCARIO	237	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 correspondiente al mes de julio 2024	20.10	
TOTAL:							848.12	25.00
SALDO:							3,232.67	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 02/09/2024

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

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
1047	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3359	1809197800225	Compra de 440 laminas de aluzinc de 12 pie calibre 26 para el proyecto de mejoramiento de viviendas para familias de extrema pobreza		295,680.00
1049	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3331	08019013549690	Compra de materiales de electrificacion para el proyecto de ampliacion de energia electrica en caserio La Chorrera de aldea el Cacao		119,475.57
1051	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3397	08011974052750	Pago de contrato de mano de obra de proyecto ampliacion de energia electrica en el Caserio la Chorrera de aldea El Cacao		40,000.00
1053	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3408	0612197100125	Pago de utiles de oficina y productos detergentes (4 cajas de papel tama?o carta, 5 usb, 4 resmas de papel para diploma, baterias, grapas, vasos, cucharas, bolsas para basura, trapeadores, mechas, escobas, folder, unicos, bolsas manila, correctores, lapiz tintas, fasteners, cloro, asistin, ace, glade, tintas, para impresora, pegamento, calculadoras material para encuadernar etc) para uso en las oficinas de la Municipalidad.		47,591.10
1055	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3409	0614198800018	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024		4,000.00
1057	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3410	0614198900139	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de julio a?o 2024.		3,500.00
1059	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3411	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de julio 2024		15,000.00
1061	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3412	0614195900148	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas ya que esta enfermo del colon, tambien padece de hipertension y el es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
1069	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3417	04019002034889	Registro de comisiones bancarias correspondientes al mes de julio 2024, por emision de constancia de la cuenta de cheques # 21-503-000921-3		100.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 02/09/2024

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
1077	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3418	1809197800225	Compra de material de construccion 26 laminas de aluzinc de 13 pie y flete de material para iglesia catolica de Las Casitas,100 mts de ceramica color cafe para iglesia adventista del Coyolar,50 bolsas de cemento, 200 bloques, 6.5 mts de arena,y flete de material para iglesia de Las Joyas, 50 bolsas de cemento, 50 varillas de 3/8, 20 varillas de 1/4, 20 libras de alambre de amarre, 10 mts de arena y un flete de material para caja rural de aldea Coraycito.	113,028.00
1079	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3419	0614197200067	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes medicos que le recetaron y compra de medicinas ya que esta enfermo del acido urico y el es de familia de bajos recursos economicos.	2,000.00
1081	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3420	06111988007600	Pago por avance de obra de contrato Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 1 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	121,402.35
1083	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3421	0611197400663	Subsidio para cubrir gastos funebres para una hija, Ruth Nohemy Baca Baca, quien fallecio de dengue, el día lunes 10 de junio de este a?o 2024 en la ciudad de Tegucigalpa y fue trasladada hasta el Cerro del Higo lugar donde vivia y ellos son personas de bajos recursos economicos	5,000.00
1085	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3422	0614195400080	Pago de una planilla de 12 trabajadores que estan chipiando y reparando la carretera desde el centro de aldea Coraycito hasta el caserio El Guayabo de este municipio, ya que las fuertes lluvias han da?ado. En fechas del 05 al 09 de agosto a?o 2024	12,000.00
1087	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3423	06131997001015	Compra de generador diesel de 11 kw monofasico silencioso con tanque de combustible diesel y aceite para operar las primeras horas de uso, instalacon de generador electrico capacitacion y puesta en marcha acometida de generador a panel de control de 5 hp y varilla polo a tierra, flete de camion tipo grua para movilizar generador electrico y colocarlo en sitio, para proyecto de ,mejoramiento de agua del caserio Las Joyas	257,485.00
1089	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3424	0611196300056	Subsidio para cubrir gastos funebres pago de productos alimenticios y bebidas para realizar culto de 40 dias para el esposo quien fallecio el día jueves 27 de junio de este a?o 2024 en aldea La Crucita de este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos.	5,000.00
1091	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3425	0614197000043	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo se fracturo la columna en un accidente y el es de familia de bajos recursos economicos	3,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 02/09/2024

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

1093	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3426	0614197300068	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que le recetaron para el papa Abrahan Espinoza Garcia ya que esta enfermo es operado de la peritonitis y esta en tratamiento cada 6 meses y el es de familia de bajos recursos economicos.	3,000.00
1095	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3427	06111988007600	Primer pago por avance de obra de proyecto de Construccion de Pavimento con concreto ciclopeo en sector Monte Fresco del Casco Urbano	168,000.00
1097	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3428	0614194200048	Pago de medio de transporte por haber viajado a Tegucigalpa al Centro Civico Gubernamental el dia jueves 01 de agosto 2024 a la Secretaria de Gobernacion con la tesorera municipal a dejar documentos de subsanacion del II trimestre 2024, de los informes que presenta la municipalidad en dicha institucion.	2,500.00
1099	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3429	0808193400141	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de movilizacion para viajar al hospital San Miguel, de El Salvador a tratamiento medico y compra de medicinas ya que esta enfermo de la prostata y el es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
1101	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3430	06111988007600	Ultimo pago de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 2 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	56,320.80
1103	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3431	06111988007600	Ultimo pago de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 3 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	104,845.74
1105	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3433	06111988007600	Aporte municipal a proyecto de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 4 en aldea Las Marias	1,974.70
1107	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3434	0614200100036	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para el papa (Cresencio Martinez Oliva), ya que esta enfermo le dio derrame esta en tratamiento y el es una persona de familia de bajos recursos economicos.	3,000.00
1109	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3435	0614197100138	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas y trasladar al hospital Mario Mendoza de Tegucigalpa a un hijo que tiene enfermo (Orlin Suazo), ya que esta enfermo presenta depresion debido a unos golpes que recibio y ellos son personas de bajos recursos economicos.	3,000.00
1111	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3436	0614198400031	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse examen abdominal que le recetaron al esposo (Carlos Yaney Vargas Quiroz), ya que esta enfermo le da dolor en el estomago y el es una persona de bajos recursos economicos.	1,500.00
1113	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3437	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Lempira, de aldea Las Marias, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	133,239.06



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/09/2024

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

1115	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3438	0614195300052	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas para la esposa (Isaura Villalta Zelaya), ya que esta enferma y esta en tratamiento y ellos son personas de bajos recursos economicos.	3,000.00
1117	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3439	0614196200111	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse examen de TAC para descartar hernia lumbar ya que esta enferma de lumbalgia de 1 mes aprx, de evaluacion irradiado a extremidades inferiores.	3,000.00
1119	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3440	06111988007600	Pago por avance de obra de contrato Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 1 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	121,402.35
1121	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3441	0614196900105	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que le recetaron inyecciones de dolo neurobion ya que esta enfermo de los nervios y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
1123	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3442	0614194400023	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de dolor de oidos y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
1125	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3443	0614197900315	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de dolor en los pies y tiene problemas para caminar y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
1127	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3444	0614199700166	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
1129	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3445	0614200500061	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes que le recetaron y compra de medicinas ya que esta enferma de un dolor abdominal y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
1131	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3447	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00
1133	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3448	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	20,000.00
1135	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3449	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	13,000.00
1137	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3450	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	8,000.00
1139	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3451	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024	11,300.00
1141	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3452	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	11,300.00
1143	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3453	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	18,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 02/09/2024

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

1145	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3454	061420000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	8,000.00
1147	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3455	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	11,300.00
1149	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3456	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	15,000.00
1151	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3458	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	11,300.00
1153	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3459	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	11,300.00
1155	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3460	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	11,300.00
1157	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3463	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024	8,000.00
1159	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3464	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024	8,000.00
1161	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3465	0614198000134	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024	7,000.00
1163	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3467	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024	7,000.00
1165	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3468	0614198300149	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024	7,000.00
1167	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3469	0614199200150	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024	7,000.00
1169	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3470	0614198000080	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024	7,000.00
1171	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3471	0614199800014	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024	7,000.00
1173	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3472	0614198500176	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024	7,000.00
1175	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3473	0614197100077	Subsidio del fondo asignado para la mujer para compra de medicinas que le recetan ya que esta en tratamiento para ruptura del sacro espinoso y una fractura de mu?eca discal y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
1177	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3474	0614199000115	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/09/2024

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

1179	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3475	0614196800108	Subsidio del fondo asignado para la mujer para compra de medicinas que le recetan ya que esta enferma y estara en tratamiento por bastante tiempo y ella es de familia de bajos recursos economicos.	3,000.00
1181	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3476	0614194200026	Subsidio del fondo asignado para la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma del corazon y esta en tratamiento continuo y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
1183	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3477	0614194100083	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo de hipertension, tiene que estar comprando medicinas todos los meses y el es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
1185	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3478	0614199500068	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que tiene una hija enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
1187	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3479	06111988007600	Segundo pago de contrato de construccion de Pavimento con concreto ciclopeo en sector Monte Fresco del Casco Urbano	224,000.00
1189	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3480	0614196400106	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes que le recetaron y compra de medicinas ya que tiene un hijo enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
1191	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3482	0614198600015	Subsidio del fondo asignado para salud para persona con discapacidad (paralisis en las piernas), para compra de medicinas y pago de ambulancia desde Siguatepeque a al hospital Santa Teresa de Comayagua ya que fue operado de ulcera en la cadera y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
1193	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3483	0614198200107	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas para una hija que tiene enferma con quistes en los ovarios (Keyli Tatiana Romero Hernandez), y ellas son personas de bajos recursos economicos.	3,000.00
1195	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3484	1809197800225	Compra de material de construccion 270 bolsas de cemento y 80 laminas de aluzinc de 12 pie y flete de material a coraycito, para el proyecto de mejoramiento de viviendas para familias de extrema pobreza.	108,060.00
1197	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3485	06111988007600	Ultimo pago de contrato de proyecto Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 1 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	80,934.90
1199	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3486	06111988007600	Ultimo pago de contrato de construccion de Pavimento con concreto ciclopeo en sector Monte Fresco del Casco Urbano	168,000.00
1201	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3432	06111988007600	Ultimo pago de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 4 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	156,318.80



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

1203	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3487	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	4,000.00	
1205	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3489	0614197400160	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizar exámenes médicos y compra de medicinas que le recetaron a la se?ora (Maria Del Carmen Ortiz), ya que esta enferma de un tumor en la barriga y fue internada de emergencia en el hospital de San Lorenzo Valle y no tiene familias que puedan colaborarles ya que son persona de familias que viven en extrema pobreza	6,000.00	
1207	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3491	06131997001015	Compra de tubos de HG, tubos de pvc para instalacion del sistema de agua potable, para el proyecto de mejoramiento de agua en el caserío la Joya	111,860.50	
TOTAL:							0.00	2,804,018.87
SALDO:							-1,902,208.32	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 02/09/2024

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1037	IPDA	6/8/2024	INGRESO BANCARIO	236	04019002034889	Registro de interes bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 al 30 de junio 2024	1.20	
1038	PAIP	6/8/2024	INGRESO BANCARIO	236	04019002034889	Registro de interes bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 al 30 de junio 2024		1.20
1039	IPDA	6/8/2024	INGRESO BANCARIO	235	04019002034889	Registro de interes bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 al 30 de junio 2024	236.00	
1040	PAIP	6/8/2024	INGRESO BANCARIO	235	04019002034889	Registro de interes bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 al 30 de junio 2024		236.00
1041	IPDA	6/8/2024	INGRESO BANCARIO	234	04019002034889	Registro de interes bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 al 30 de junio 2024	828.02	
1042	PAIP	6/8/2024	INGRESO BANCARIO	234	04019002034889	Registro de interes bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 al 30 de junio 2024		828.02
1043	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024	4,774.39	
1044	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024		4,774.39
1070	IPDA	19/8/2024	INGRESO BANCARIO	237	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 correspondiente al mes de julio 2024	20.10	
1071	PAIP	19/8/2024	INGRESO BANCARIO	237	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 correspondiente al mes de julio 2024		20.10
1072	IPDA	19/8/2024	INGRESO BANCARIO	238	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 correspondiente al mes de julio 2024	90.73	
1073	PAIP	19/8/2024	INGRESO BANCARIO	238	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 correspondiente al mes de julio 2024		90.73
1074	IPDA	19/8/2024	INGRESO BANCARIO	239	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 correspondiente al mes de julio 2024	1.20	
1075	PAIP	19/8/2024	INGRESO BANCARIO	239	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 correspondiente al mes de julio 2024		1.20
TOTAL:							5,951.64	5,951.64
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1043	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024	1,225.10	
1044	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024		1,225.10
TOTAL:							1,225.10	1,225.10
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal
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
1043	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024	444.50	
1044	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024		444.50
TOTAL:							444.50	444.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 29,768.65 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1043	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024	10,900.00	
1044	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024		10,900.00
TOTAL:							10,900.00	10,900.00
SALDO:							29,768.65	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales
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
1043	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024	4,883.42	
1044	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024		4,883.42
TOTAL:							4,883.42	4,883.42
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1043	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024	13,670.35	
1044	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024		13,670.35
TOTAL:							13,670.35	13,670.35
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 1,225.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1043	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024	1,580.00	
1044	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024		1,580.00
TOTAL:							1,580.00	1,580.00
SALDO:							1,225.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 2 Cuentas a Cobrar por Comercio
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 28,322.55 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1043	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024	4,948.08	
1044	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024		4,948.08
TOTAL:							4,948.08	4,948.08
SALDO:							28,322.55	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 655.55 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1043	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024	2,457.78	
1044	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024		2,457.78
TOTAL:							2,457.78	2,457.78
SALDO:							655.55	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1043	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024	8,230.36	
1044	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024		8,230.36
TOTAL:							8,230.36	8,230.36
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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: 207 Remodelacion de escuela Lempira de aldea Las Marias

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
1112	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3437	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Lempira, de aldea Las Marias, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	133,239.06	
TOTAL:							133,239.06	0.00
SALDO:							133,239.06	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
213 Ampliación de energia Electrica en el caserio La Chorrera (Alexis Baca)
aldea El Cacao

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
1048	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3331	08019013549690	Compra de materiales de electrificación para el proyecto de ampliación de energía eléctrica en caserio La Chorrera de aldea el Cacao	119,475.57	
1050	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3397	08011974052750	Pago de contrato de mano de obra de proyecto ampliación de energía eléctrica en el Caserio la Chorrera de aldea El Cacao	40,000.00	
TOTAL:							159,475.57	0.00
SALDO:							159,475.57	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1080	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3420	06111988007600	Pago por avance de obra de contrato Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 1 en aldea Las Marías proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	121,402.35	
1118	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3440	06111988007600	Pago por avance de obra de contrato Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 1 en aldea Las Marías proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	121,402.35	
1196	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3485	06111988007600	Ultimo pago de contrato de proyecto Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 1 en aldea Las Marías proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	80,934.90	
TOTAL:							323,739.60	0.00
SALDO:							323,739.60	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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: 199 Mejoramiento del sistema de agua potable del caserío de Las Joyas

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1086	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3423	06131997001015	Compra de generador diesel de 11 kw monofasico silencioso con tanque de combustible diesel y aceite para operar las primeras horas de uso, instalacon de generador electrico capacitacion y puesta en marcha acometida de generador a panel de control de 5 hp y varilla polo a tierra, flete de camion tipo grua para movilizar generador electrico y colocarlo en sitio, para proyecto de ,mejoramiento de agua del caserío Las Joyas	257,485.00	
1206	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3491	06131997001015	Compra de tubos de HG, tubos de pvc para instalacion del sistema de agua potable, para el proyecto de mejoramiento de agua en el caserío la Joya	111,860.50	
TOTAL:							369,345.50	0.00
SALDO:							369,345.50	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
168 Contraparte para Construcción de Pavimento en el Casco Urbano sector Monte Fresco y salida al caserío Las Cañas

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
1094	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3427	06111988007600	Primer pago por avance de obra de proyecto de Construcción de Pavimento con concreto ciclopeo en sector Monte Fresco del Casco Urbano	168,000.00	
1186	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3479	06111988007600	Segundo pago de contrato de construcción de Pavimento con concreto ciclopeo en sector Monte Fresco del Casco Urbano	224,000.00	
1198	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3486	06111988007600	Ultimo pago de contrato de construcción de Pavimento con concreto ciclopeo en sector Monte Fresco del Casco Urbano	168,000.00	
TOTAL:							560,000.00	0.00
SALDO:							560,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1100	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3430	06111988007600	Ultimo pago de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 2 en aldea Las Marías proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	56,320.80	
TOTAL:							56,320.80	0.00
SALDO:							56,320.80	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1102	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3431	06111988007600	Ultimo pago de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 3 en aldea Las Marías proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	104,845.74	
TOTAL:							104,845.74	0.00
SALDO:							104,845.74	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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: 212 APORTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO TRAMO # 4 EN LAS MARIAS Y ELABORACION DE 4 ROTULOS DE METAL)

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1104	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3433	06111988007600	Aporte municipal a proyecto de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 4 en aldea Las Marias	1,974.70	
TOTAL:							1,974.70	
SALDO:							1,974.70	0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1200	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3432	06111988007600	Ultimo pago de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 4 en aldea Las Marías proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	156,318.80	
TOTAL:							156,318.80	0.00
SALDO:							156,318.80	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1046	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3359	1809197800225	Compra de 440 laminas de aluzinc de 12 pie calibre 26 para el proyecto de mejoramiento de viviendas para familias de extrema pobreza		295,680.00
1047	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3359	1809197800225	Compra de 440 laminas de aluzinc de 12 pie calibre 26 para el proyecto de mejoramiento de viviendas para familias de extrema pobreza	295,680.00	
1076	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3418	1809197800225	Compra de material de construccion 26 laminas de aluzinc de 13 pie y flete de material para iglesia catolica de Las Casitas,100 mts de ceramica color cafe para iglesia adventista del Coyolar,50 bolsas de cemento, 200 bloques, 6.5 mts de arena,y flete de material para iglesia de Las Joyas, 50 bolsas de cemento, 50 varillas de 3/8, 20 varillas de 1/4, 20 libras de alambre de amarre, 10 mts de arena y un flete de material para caja rural de aldea Coraycito.		113,028.00
1077	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3418	1809197800225	Compra de material de construccion 26 laminas de aluzinc de 13 pie y flete de material para iglesia catolica de Las Casitas,100 mts de ceramica color cafe para iglesia adventista del Coyolar,50 bolsas de cemento, 200 bloques, 6.5 mts de arena,y flete de material para iglesia de Las Joyas, 50 bolsas de cemento, 50 varillas de 3/8, 20 varillas de 1/4, 20 libras de alambre de amarre, 10 mts de arena y un flete de material para caja rural de aldea Coraycito.	113,028.00	
1194	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3484	1809197800225	Compra de material de construccion 270 bolsas de cemento y 80 laminas de aluzinc de 12 pie y flete de material a coraycito, para el proyecto de mejoramiento de viviendas para familias de extrema pobreza.		108,060.00
1195	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3484	1809197800225	Compra de material de construccion 270 bolsas de cemento y 80 laminas de aluzinc de 12 pie y flete de material a coraycito, para el proyecto de mejoramiento de viviendas para familias de extrema pobreza.	108,060.00	
TOTAL:							516,768.00	516,768.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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:
0612197100125 YURY LIZZETH AMADOR NAVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1052	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3408	0612197100125	Pago de utiles de oficina y productos detergentes (4 cajas de papel tama?o carta, 5 usb, 4 resmas de papel para diploma, baterias, grapas, vasos, cucharas, bolsas para basura, trapeadores, mechas, escobas, folder, unicos, bolsas manila, correctores, lapiz tintas, fasteners, cloro, asistin, ace, glade, tintas, para impresora, pegamento, calculadoras material para encuadernar etc) para uso en las oficinas de la Municipalidad.		47,591.10
1053	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3408	0612197100125	Pago de utiles de oficina y productos detergentes (4 cajas de papel tama?o carta, 5 usb, 4 resmas de papel para diploma, baterias, grapas, vasos, cucharas, bolsas para basura, trapeadores, mechas, escobas, folder, unicos, bolsas manila, correctores, lapiz tintas, fasteners, cloro, asistin, ace, glade, tintas, para impresora, pegamento, calculadoras material para encuadernar etc) para uso en las oficinas de la Municipalidad.	47,591.10	
TOTAL:								
SALDO:								
							47,591.10	47,591.10 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0607198200358 OLGA MARINA ESPINOZA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1058	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3411	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de julio 2024		3,718.00
1059	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3411	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de julio 2024	3,718.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,718.00	3,718.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1062	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3414	04019002034889	Registro de comisiones bancarias correspondientes al mes de julio 2024, por emision de estado de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6		25.00
1063	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3414	04019002034889	Registro de comisiones bancarias correspondientes al mes de julio 2024, por emision de estado de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6	25.00	
1064	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3415	04019002034889	Registro de comisiones bancarias correspondientes al mes de julio 2024, por emision de estado de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8		25.00
1065	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3415	04019002034889	Registro de comisiones bancarias correspondientes al mes de julio 2024, por emision de estado de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8	25.00	
1066	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3416	04019002034889	Registro de comisiones bancarias correspondientes al mes de julio 2024, por emision de estado de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4		25.00
1067	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3416	04019002034889	Registro de comisiones bancarias correspondientes al mes de julio 2024, por emision de estado de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4	25.00	
1068	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3417	04019002034889	Registro de comisiones bancarias correspondientes al mes de julio 2024, por emision de constancia de la cuenta de cheques # 21-503-000921-3		100.00
1069	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3417	04019002034889	Registro de comisiones bancarias correspondientes al mes de julio 2024, por emision de constancia de la cuenta de cheques # 21-503-000921-3	100.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							175.00	175.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614195400080 SEBASTIAN RAMIREZ MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1084	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3422	0614195400080	Pago de una planilla de 12 trabajadores que estan chipiando y reparando la carretera desde el centro de aldea Coraycito hasta el caserio El Guayabo de este municipio, ya que las fuertes lluvias han da?ado. En fechas del 05 al 09 de agosto a?o 2024		12,000.00
1085	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3422	0614195400080	Pago de una planilla de 12 trabajadores que estan chipiando y reparando la carretera desde el centro de aldea Coraycito hasta el caserio El Guayabo de este municipio, ya que las fuertes lluvias han da?ado. En fechas del 05 al 09 de agosto a?o 2024	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614194200048 BAUDILIO SUAZO OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1096	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3428	0614194200048	Pago de medio de transporte por haber viajado a Tegucigalpa al Centro Civico Gubernamental el dia jueves 01 de agosto 2024 a la Secretaria de Gobernacion con la tesorera municipal a dejar documentos de subsanacion del II trimestre 2024, de los informes que presenta la municipalidad en dicha institucion.		2,500.00
1097	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3428	0614194200048	Pago de medio de transporte por haber viajado a Tegucigalpa al Centro Civico Gubernamental el dia jueves 01 de agosto 2024 a la Secretaria de Gobernacion con la tesorera municipal a dejar documentos de subsanacion del II trimestre 2024, de los informes que presenta la municipalidad en dicha institucion.	2,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,500.00	2,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019013549690 DIMELCO

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
1048	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3331	08019013549690	Compra de materiales de electrificación para el proyecto de ampliación de energía eléctrica en caserío La Chorrera de aldea el Cacao		119,475.57
1049	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3331	08019013549690	Compra de materiales de electrificación para el proyecto de ampliación de energía eléctrica en caserío La Chorrera de aldea el Cacao	119,475.57	
TOTAL:							119,475.57	119,475.57
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08011974052750 NIEVES FUNES

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
1050	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3397	08011974052750	Pago de contrato de mano de obra de proyecto ampliacion de energia electrica en el Caserio la Chorrera de aldea El Cacao		40,000.00
1051	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3397	08011974052750	Pago de contrato de mano de obra de proyecto ampliacion de energia electrica en el Caserio la Chorrera de aldea El Cacao	40,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							40,000.00	40,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1080	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3420	06111988007600	Pago por avance de obra de contrato Construcción de Pavimento ciclopeo Tramo # 1 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos		121,402.35
1081	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3420	06111988007600	Pago por avance de obra de contrato Construcción de Pavimento ciclopeo Tramo # 1 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	121,402.35	
1094	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3427	06111988007600	Primer pago por avance de obra de proyecto de Construcción de Pavimento con concreto ciclopeo en sector Monte Fresco del Casco Urbano		168,000.00
1095	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3427	06111988007600	Primer pago por avance de obra de proyecto de Construcción de Pavimento con concreto ciclopeo en sector Monte Fresco del Casco Urbano	168,000.00	
1100	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3430	06111988007600	Ultimo pago de contrato de Construcción de Pavimento ciclopeo Tramo # 2 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos		56,320.80
1101	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3430	06111988007600	Ultimo pago de contrato de Construcción de Pavimento ciclopeo Tramo # 2 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	56,320.80	
1102	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3431	06111988007600	Ultimo pago de contrato de Construcción de Pavimento ciclopeo Tramo # 3 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos		104,845.74
1103	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3431	06111988007600	Ultimo pago de contrato de Construcción de Pavimento ciclopeo Tramo # 3 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	104,845.74	
1104	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3433	06111988007600	Aporte municipal a proyecto de Construcción de Pavimento ciclopeo Tramo # 4 en aldea Las Marias		1,974.70
1105	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3433	06111988007600	Aporte municipal a proyecto de Construcción de Pavimento ciclopeo Tramo # 4 en aldea Las Marias	1,974.70	
1118	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3440	06111988007600	Pago por avance de obra de contrato Construcción de Pavimento ciclopeo Tramo # 1 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos		121,402.35
1119	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3440	06111988007600	Pago por avance de obra de contrato Construcción de Pavimento ciclopeo Tramo # 1 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	121,402.35	
1186	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3479	06111988007600	Segundo pago de contrato de construcción de Pavimento con concreto ciclopeo en sector Monte Fresco del Casco Urbano		224,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 02/09/2024

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

1187	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3479	06111988007600	Segundo pago de contrato de construccion de Pavimento con concreto ciclopeo en sector Monte Fresco del Casco Urbano	224,000.00	
1196	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3485	06111988007600	Ultimo pago de contrato de proyecto Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 1 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos		80,934.90
1197	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3485	06111988007600	Ultimo pago de contrato de proyecto Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 1 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	80,934.90	
1198	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3486	06111988007600	Ultimo pago de contrato de construccion de Pavimento con concreto ciclopeo en sector Monte Fresco del Casco Urbano		168,000.00
1199	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3486	06111988007600	Ultimo pago de contrato de construccion de Pavimento con concreto ciclopeo en sector Monte Fresco del Casco Urbano	168,000.00	
1200	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3432	06111988007600	Ultimo pago de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 4 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos		156,318.80
1201	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3432	06111988007600	Ultimo pago de contrato de Construccion de Pavimento ciclopeo Tramo # 4 en aldea Las Marias proyecto ejecutado con fondos de Caminos Productivos	156,318.80	
TOTAL:							1,203,199.64	1,203,199.64
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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: 06131997001015 NERY OSMANY AMADOR BAQUEDANO
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1086	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3423	06131997001015	Compra de generador diesel de 11 kw monofasico silencioso con tanque de combustible diesel y aceite para operar las primeras horas de uso, instalacon de generador electrico capacitacion y puesta en marcha acometida de generador a panel de control de 5 hp y varilla polo a tierra, flete de camion tipo grua para movilizar generador electrico y colocarlo en sitio, para proyecto de ,mejoramiento de agua del caserío Las Joyas		257,485.00
1087	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3423	06131997001015	Compra de generador diesel de 11 kw monofasico silencioso con tanque de combustible diesel y aceite para operar las primeras horas de uso, instalacon de generador electrico capacitacion y puesta en marcha acometida de generador a panel de control de 5 hp y varilla polo a tierra, flete de camion tipo grua para movilizar generador electrico y colocarlo en sitio, para proyecto de ,mejoramiento de agua del caserío Las Joyas	257,485.00	
1206	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3491	06131997001015	Compra de tubos de HG, tubos de pvc para instalacion del sistema de agua potable, para el proyecto de mejoramiento de agua en el caserío la Joya		111,860.50
1207	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3491	06131997001015	Compra de tubos de HG, tubos de pvc para instalacion del sistema de agua potable, para el proyecto de mejoramiento de agua en el caserío la Joya	111,860.50	
TOTAL:								
SALDO:							369,345.50	369,345.50
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1112	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3437	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Lempira, de aldea Las Marias, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.		133,239.06
1113	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3437	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Lempira, de aldea Las Marias, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	133,239.06	
TOTAL:								
SALDO:							133,239.06	133,239.06 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614198800018 LEYLA MARICELA COREA B.OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1054	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3409	0614198800018	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024		4,000.00
1055	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3409	0614198800018	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614198900139 MARLY ELIZABETH HERNANDEZ VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1056	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3410	0614198900139	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de julio a?o 2024.		3,500.00
1057	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3410	0614198900139	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de julio a?o 2024.	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,500.00	3,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0607198200358 OLGA MARINA ESPINOZA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1058	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3411	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de julio 2024		1,900.00
1059	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3411	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de julio 2024	1,900.00	
1134	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3449	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.		13,000.00
1135	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3449	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	13,000.00	
TOTAL:							14,900.00	14,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1130	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3447	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.		35,000.00
1131	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3447	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de agosto 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1132	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3448	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.		20,000.00
1133	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3448	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de agosto 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1136	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3450	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.		8,000.00
1137	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3450	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de agosto 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614199900001 DELSY YANELY MALDONADO 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
1138	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3451	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024		11,300.00
1139	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3451	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de agosto 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1140	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3452	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.		11,300.00
1141	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3452	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de agosto 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1142	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3453	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.		18,000.00
1143	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3453	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de agosto 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1144	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3454	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.		8,000.00
1145	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3454	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de agosto 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1146	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3455	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de agosto a?o 2024.		11,300.00
1147	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3455	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de agosto 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1148	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3456	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.		15,000.00
1149	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3456	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de agosto 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1150	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3458	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.		11,300.00
1151	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3458	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de agosto 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0807199800113 KEVIN ARIEL BACA CANALES

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
1152	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3459	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de agosto a?o 2024.		11,300.00
1153	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3459	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de agosto 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1154	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3460	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de agosto a?o 2024.		11,300.00
1155	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3460	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de agosto 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614197900062 MARTHA DELIA HERNANDEZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1202	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3487	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.		4,000.00
1203	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3487	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1058	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3411	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de julio 2024		9,382.00
1059	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3411	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de julio 2024	9,382.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,382.00	9,382.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614195900148 SANTOS MALDONADO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1060	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3412	0614195900148	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas ya que esta enfermo del colon, tambien padece de hipertension y el es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
1061	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3412	0614195900148	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas ya que esta enfermo del colon, tambien padece de hipertension 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614197200067 MARCO ANTONIO OLIVA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1078	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3419	0614197200067	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes medicos que le recetaron y compra de medicinas ya que esta enfermo del acido urico y el es de familia de bajos recursos economicos.		2,000.00
1079	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3419	0614197200067	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes medicos que le recetaron y compra de medicinas ya que esta enfermo del acido urico y el es de familia 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0611197400663 ANDRES RODIMIRO BACA BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1082	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3421	0611197400663	Subsidio para cubrir gastos funebres para una hija, Ruth Nohemy Baca Baca, quien fallecio de dengue, el dia lunes 10 de junio de este a?o 2024 en la ciudad de Tegucigalpa y fue trasladada hasta el Cerro del Higo lugar donde vivia y ellos son personas de bajos recursos economicos		5,000.00
1083	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3421	0611197400663	Subsidio para cubrir gastos funebres para una hija, Ruth Nohemy Baca Baca, quien fallecio de dengue, el dia lunes 10 de junio de este a?o 2024 en la ciudad de Tegucigalpa y fue trasladada hasta el Cerro del Higo lugar donde vivia y ellos son personas de bajos recursos economicos	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0611196300056 MARIA PETRONILA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1088	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3424	0611196300056	Subsidio para cubrir gastos funebres pago de productos alimenticios y bebidas para realizar culto de 40 días para el esposo quien fallecio el día jueves 27 de junio de este año 2024 en aldea La Crucita de este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos.		5,000.00
1089	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3424	0611196300056	Subsidio para cubrir gastos funebres pago de productos alimenticios y bebidas para realizar culto de 40 días para el esposo quien fallecio el día jueves 27 de junio de este año 2024 en aldea La Crucita de este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos.	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614197000043 JESUS FLORES MENDOZA

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
1090	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3425	0614197000043	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo se fracturo la columna en un accidente y el es de familia de bajos recursos economicos		3,000.00
1091	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3425	0614197000043	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo se fracturo la columna en un accidente y el es de familia 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614197300068 ENELDA ESPINOZA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1092	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3426	0614197300068	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que le recetaron para el papa Abraham Espinoza Garcia ya que esta enfermo es operado de la peritonitis y esta en tratamiento cada 6 meses y el es de familia de bajos recursos economicos.		3,000.00
1093	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3426	0614197300068	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que le recetaron para el papa Abraham Espinoza Garcia ya que esta enfermo es operado de la peritonitis y esta en tratamiento cada 6 meses y el es de familia 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0808193400141 JOSE SANTOS INES CABRERA CABRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1098	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3429	0808193400141	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de movilizacion para viajar al hospital San Miguel, de El Salvador a tratamiento medico y compra de medicinas ya que esta enfermo de la prostata y el es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
1099	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3429	0808193400141	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de movilizacion para viajar al hospital San Miguel, de El Salvador a tratamiento medico y compra de medicinas ya que esta enfermo de la prostata 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614200100036 OSCAR ALEXIS MARTINEZ COREA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1106	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3434	0614200100036	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para el papa (Cresencio Martinez Oliva), ya que esta enfermo le dio derrame esta en tratamiento y el es una persona de familia de bajos recursos economicos.		3,000.00
1107	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3434	0614200100036	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para el papa (Cresencio Martinez Oliva), ya que esta enfermo le dio derrame esta en tratamiento y el es una persona de familia 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614197100138 EBERLINDA SUAZO BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1108	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3435	0614197100138	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas y trasladar al hospital Mario Mendoza de Tegucigalpa a un hijo que tiene enfermo (Orlin Suazo), ya que esta enfermo presenta depresion debido a unos golpes que recibio y ellos son personas de bajos recursos economicos.		3,000.00
1109	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3435	0614197100138	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas y trasladar al hospital Mario Mendoza de Tegucigalpa a un hijo que tiene enfermo (Orlin Suazo), ya que esta enfermo presenta depresion debido a unos golpes que recibio 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614198400031 ANA DILCIA BACA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1110	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3436	0614198400031	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse examen abdominal que le recetaron al esposo (Carlos Yaney Vargas Quiroz), ya que esta enfermo le da dolor en el estomago y el es una persona de bajos recursos economicos.		1,500.00
1111	PAGP	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3436	0614198400031	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse examen abdominal que le recetaron al esposo (Carlos Yaney Vargas Quiroz), ya que esta enfermo le da dolor en el estomago 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614195300052 JOSE BRUNO NUÑEZ BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1114	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3438	0614195300052	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas para la esposa (Isaura Villalta Zelaya), ya que esta enferma y esta en tratamiento y ellos son personas de bajos recursos economicos.		3,000.00
1115	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3438	0614195300052	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas para la esposa (Isaura Villalta Zelaya), ya que esta enferma y esta en tratamiento 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614196200111 MARIA FLORENTINA OLIVA ZAMBRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1116	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3439	0614196200111	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse examen de TAC para descartar hernia lumbar ya que esta enferma de lumbalgia de 1 mes aprx, de evaluacion irradiado a extremidades inferiores.		3,000.00
1117	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3439	0614196200111	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse examen de TAC para descartar hernia lumbar ya que esta enferma de lumbalgia de 1 mes aprx, de evaluacion irradiado a extremidades inferiores.	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614196900105 SAUL OLIVA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1120	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3441	0614196900105	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que le recetaron inyecciones de dolo neurobion ya que esta enfermo de los nervios y el es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
1121	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3441	0614196900105	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que le recetaron inyecciones de dolo neurobion ya que esta enfermo de los nervios 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614194400023 MA FELIX BACA SUAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1122	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3442	0614194400023	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de dolor de oídos y ella es una persona de bajos recursos económicos.		3,000.00
1123	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3442	0614194400023	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de dolor de oídos y ella es una persona de bajos recursos económicos.	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614197900315 PETRONA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1124	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3443	0614197900315	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de dolor en los pies y tiene problemas para caminar y ella es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
1125	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3443	0614197900315	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de dolor en los pies y tiene problemas para caminar 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614199700166 FANY DANELIA RODAS NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1126	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3444	0614199700166	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
1127	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3444	0614199700166	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614200500061 DEYLYN YANORY BACA AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1128	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3445	0614200500061	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes que le recetaron y compra de medicinas ya que esta enferma de un dolor abdominal y ella es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
1129	PAGP	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3445	0614200500061	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes que le recetaron y compra de medicinas ya que esta enferma de un dolor abdominal y ella 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1156	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3463	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024		8,000.00
1157	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3463	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1158	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3464	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024		8,000.00
1159	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3464	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1160	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3465	0614198000134	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024		7,000.00
1161	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3465	0614198000134	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1162	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3467	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024		7,000.00
1163	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3467	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1164	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3468	0614198300149	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024		7,000.00
1165	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3468	0614198300149	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1166	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3469	0614199200150	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024		7,000.00
1167	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3469	0614199200150	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1168	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3470	0614198000080	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024		7,000.00
1169	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3470	0614198000080	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614199800014 ROGER ALBERTO BACA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1170	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3471	0614199800014	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024		7,000.00
1171	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3471	0614199800014	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614198500176 SANTOS ISRAEL ZAMBRANO FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1172	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3472	0614198500176	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024		7,000.00
1173	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3472	0614198500176	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614197100077 DELMIS ADELINA ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1174	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3473	0614197100077	Subsidio del fondo asignado para la mujer para compra de medicinas que le recetan ya que esta en tratamiento para ruptura del sacro espinoso y una fractura de muñeca discal y ella es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
1175	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3473	0614197100077	Subsidio del fondo asignado para la mujer para compra de medicinas que le recetan ya que esta en tratamiento para ruptura del sacro espinoso y una fractura de muñeca discal 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614199000115 JOSE BRUNO NUÑEZ VILLALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1176	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3474	0614199000115	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
1177	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3474	0614199000115	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que le recetaron 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614196800108 SUYAPA DE JESUS ALVARADO AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1178	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3475	0614196800108	Subsidio del fondo asignado para la mujer para compra de medicinas que le recetan ya que esta enferma y estara en tratamiento por bastante tiempo y ella es de familia de bajos recursos economicos.		3,000.00
1179	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3475	0614196800108	Subsidio del fondo asignado para la mujer para compra de medicinas que le recetan ya que esta enferma y estara en tratamiento por bastante tiempo y ella es de familia 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614194200026 MARIA JOSE LOPEZ BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1180	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3476	0614194200026	Subsidio del fondo asignado para la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma del corazon y esta en tratamiento continuo y ella es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
1181	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3476	0614194200026	Subsidio del fondo asignado para la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma del corazon y esta en tratamiento continuo y ella 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614194100083 PEDRO COREA 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
1182	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3477	0614194100083	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo de hipertension, tiene que estar comprando medicinas todos los meses y el es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
1183	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3477	0614194100083	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo de hipertension, tiene que estar comprando medicinas todos los meses 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614199500068 ELBA MARIA CRUZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1184	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3478	0614199500068	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que tiene una hija enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
1185	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3478	0614199500068	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que tiene una hija enferma 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614196400106 ROQUE BACA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1188	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3480	0614196400106	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes que le recetaron y compra de medicinas ya que tiene un hijo enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
1189	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3480	0614196400106	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes que le recetaron y compra de medicinas ya que tiene un hijo 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614198600015 RONALD AVIMELEK BACA ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1190	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3482	0614198600015	Subsidio del fondo asignado para salud para persona con discapacidad (paralisis en las piernas), para compra de medicinas y pago de ambulancia desde Siguatepeque a al hospital Santa Teresa de Comayagua ya que fue operado de ulcera en la cadera y el es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
1191	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3482	0614198600015	Subsidio del fondo asignado para salud para persona con discapacidad (paralisis en las piernas), para compra de medicinas y pago de ambulancia desde Siguatepeque a al hospital Santa Teresa de Comayagua ya que fue operado de ulcera en la cadera 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614198200107 LILIAM YAMILETH HERNANDEZ VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1192	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3483	0614198200107	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas para una hija que tiene enferma con quistes en los ovarios (Keyli Tatiana Romero Hernandez), y ellas son personas de bajos recursos economicos.		3,000.00	
1193	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3483	0614198200107		Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas para una hija que tiene enferma con quistes en los ovarios (Keyli Tatiana Romero Hernandez), y ellas 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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:
0614197400160 ELOINA ZELAYA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1204	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3489	0614197400160	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizar exámenes medicos y compra de medicinas que le recetaron a la se?ora (Maria Del Carmen Ortiz), ya que esta enferma de un tumor en la barriga y fue internada de emergencia en el hospital de San Lorenzo Valle y no tiene familias que puedan colaborarles ya que son persona de familias que viven en extrema pobreza		6,000.00
1205	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3489	0614197400160	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizar exámenes medicos y compra de medicinas que le recetaron a la se?ora (Maria Del Carmen Ortiz), ya que esta enferma de un tumor en la barriga y fue internada de emergencia en el hospital de San Lorenzo Valle y no tiene familias que puedan colaborarles ya que son persona de familias que viven en extrema pobreza	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 23,335,969.94

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1043	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024		8,230.36
TOTAL:							0.00	8,230.36
SALDO:								23,344,200.30



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
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
1043	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024		444.50
TOTAL:							0.00	444.50
SALDO:								444.50



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
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
1043	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024		7,341.20
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	7,341.20
								7,341.20



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
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
1043	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024		15,848.08
TOTAL:							0.00	15,848.08
SALDO:								15,848.08



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
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
1043	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024		3,926.90
TOTAL:							0.00	3,926.90
SALDO:								3,926.90



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1043	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024		847.49
TOTAL:							0.00	847.49
SALDO:								847.49



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5232 Derechos
Subcuenta 1: 1 Derechos Municipales
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
1043	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024		13,670.35
TOTAL:							0.00	13,670.35
SALDO:								13,670.35



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
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
1043	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024		1,225.10
TOTAL:							0.00	1,225.10
SALDO:								1,225.10



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5321 Venta de Servicios
Subcuenta 1: 1 Venta de Servicios
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
1043	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	80		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de julio a?o 2024		1,580.00
TOTAL:							0.00	1,580.00
SALDO:								1,580.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5412	Intereses por Depósitos							
Subcuenta 1: 1	Intereses por Depósitos							
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 0								
				Auxiliar 2: 0				

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1037	IPDA	6/8/2024	INGRESO BANCARIO	236	04019002034889	Registro de interes bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 al 30 de junio 2024		1.20
1039	IPDA	6/8/2024	INGRESO BANCARIO	235	04019002034889	Registro de interes bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 al 30 de junio 2024		236.00
1041	IPDA	6/8/2024	INGRESO BANCARIO	234	04019002034889	Registro de interes bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 al 30 de junio 2024		828.02
1070	IPDA	19/8/2024	INGRESO BANCARIO	237	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 correspondiente al mes de julio 2024		20.10
1072	IPDA	19/8/2024	INGRESO BANCARIO	238	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 correspondiente al mes de julio 2024		90.73
1074	IPDA	19/8/2024	INGRESO BANCARIO	239	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 correspondiente al mes de julio 2024		1.20
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,177.25
								1,177.25



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1054	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3409	0614198800018	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de julio a?o 2024	4,000.00	
1056	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3410	0614198900139	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de julio a?o 2024.	3,500.00	
1058	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3411	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de julio 2024	300.00	
1058	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3411	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de julio 2024	1,600.00	
1130	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3447	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00	
1132	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3448	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	20,000.00	
1134	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3449	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	13,000.00	
1136	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3450	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	8,000.00	
1138	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3451	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024	11,300.00	
1140	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3452	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	11,300.00	
1142	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3453	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	18,000.00	
1144	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3454	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	8,000.00	
1146	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3455	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	11,300.00	
1148	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3456	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	15,000.00	
1150	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3458	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	11,300.00	
1152	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3459	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	11,300.00	
1154	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3460	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	11,300.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

1202	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3487	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	4,000.00		
							TOTAL:	198,200.00	0.00
							SALDO:	198,200.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1058	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3411	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de julio 2024	355.00	
TOTAL:							355.00	0.00
SALDO:							355.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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

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
1046	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3359	1809197800225	Compra de 440 laminas de aluzinc de 12 pie calibre 26 para el proyecto de mejoramiento de viviendas para familias de extrema pobreza	295,680.00	
1076	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3418	1809197800225	Compra de material de construccion 26 laminas de aluzinc de 13 pie y flete de material para iglesia catolica de Las Casitas,100 mts de ceramica color cafe para iglesia adventista del Coyolar,50 bolsas de cemento, 200 bloques, 6.5 mts de arena,y flete de material para iglesia de Las Joyas, 50 bolsas de cemento, 50 varillas de 3/8, 20 varillas de 1/4, 20 libras de alambre de amarre, 10 mts de arena y un flete de material para caja rural de aldea Coraycito.	113,028.00	
1084	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3422	0614195400080	Pago de una planilla de 12 trabajadores que estan chipiando y reparando la carretera desde el centro de aldea Coraycito hasta el caserio El Guayabo de este municipio, ya que las fuertes lluvias han da?ado. En fechas del 05 al 09 de agosto a?o 2024	12,000.00	
1194	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3484	1809197800225	Compra de material de construccion 270 bolsas de cemento y 80 laminas de aluzinc de 12 pie y flete de material a coraycito, para el proyecto de mejoramiento de viviendas para familias de extrema pobreza.	108,060.00	
TOTAL:							528,768.00	0.00
SALDO:							528,768.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1062	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3414	04019002034889	Registro de comisiones bancarias correspondientes al mes de julio 2024, por emision de estado de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6	25.00	
1064	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3415	04019002034889	Registro de comisiones bancarias correspondientes al mes de julio 2024, por emision de estado de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8	25.00	
1066	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3416	04019002034889	Registro de comisiones bancarias correspondientes al mes de julio 2024, por emision de estado de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4	25.00	
1068	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3417	04019002034889	Registro de comisiones bancarias correspondientes al mes de julio 2024, por emision de constancia de la cuenta de cheques # 21-503-000921-3	100.00	
1096	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3428	0614194200048	Pago de medio de transporte por haber viajado a Tegucigalpa al Centro Civico Gubernamental el dia jueves 01 de agosto 2024 a la Secretaria de Gobernacion con la tesorera municipal a dejar documentos de subsanacion del II trimestre 2024, de los informes que presenta la municipalidad en dicha institucion.	2,500.00	
TOTAL:							2,675.00	0.00
SALDO:							2,675.00	0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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

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
1058	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3411	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de julio 2024	900.00	
1058	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3411	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de julio 2024	900.00	
TOTAL:							1,800.00	0.00
SALDO:							1,800.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
1058	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3411	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de julio 2024	1,563.00	
TOTAL:							1,563.00	0.00
SALDO:							1,563.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
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
1052	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3408	0612197100125	Pago de utiles de oficina y productos detergentes (4 cajas de papel tama?o carta, 5 usb, 4 resmas de papel para diploma, baterias, grapas, vasos, cucharas, bolsas para basura, trapeadores, mechas, escobas, folder, unicos, bolsas manila, correctores, lapiz tintas, fasteners, cloro, asistin, ace, glade, tintas, para impresora, pegamento, calculadoras material para encuadernar etc) para uso en las oficinas de la Municipalidad.	18,361.00	
1052	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3408	0612197100125	Pago de utiles de oficina y productos detergentes (4 cajas de papel tama?o carta, 5 usb, 4 resmas de papel para diploma, baterias, grapas, vasos, cucharas, bolsas para basura, trapeadores, mechas, escobas, folder, unicos, bolsas manila, correctores, lapiz tintas, fasteners, cloro, asistin, ace, glade, tintas, para impresora, pegamento, calculadoras material para encuadernar etc) para uso en las oficinas de la Municipalidad.	19,400.50	
TOTAL:							37,761.50	0.00
SALDO:							37,761.50	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
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
1052	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3408	0612197100125	Pago de utiles de oficina y productos detergentes (4 cajas de papel tama?o carta, 5 usb, 4 resmas de papel para diploma, baterias, grapas, vasos, cucharas, bolsas para basura, trapeadores, mechas, escobas, folder, unicos, bolsas manila, correctores, lapiz tintas, fasteners, cloro, asistin, ace, glade, tintas, para impresora, pegamento, calculadoras material para encuadernar etc) para uso en las oficinas de la Municipalidad.	9,829.60	
TOTAL:							9,829.60	0.00
SALDO:							9,829.60	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.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
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
1058	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3411	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de julio 2024	8,882.00	
TOTAL:							8,882.00	0.00
SALDO:							8,882.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1058	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3411	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de julio 2024	500.00	
1060	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3412	0614195900148	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas ya que esta enfermo del colon, tambien padece de hipertension y el es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
1078	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3419	0614197200067	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes medicos que le recetaron y compra de medicinas ya que esta enfermo del acido urico y el es de familia de bajos recursos economicos.	2,000.00	
1090	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3425	0614197000043	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo se fracturo la columna en un accidente y el es de familia de bajos recursos economicos	3,000.00	
1092	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3426	0614197300068	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que le recetaron para el papa Abrahan Espinoza Garcia ya que esta enfermo es operado de la peritonitis y esta en tratamiento cada 6 meses y el es de familia de bajos recursos economicos.	3,000.00	
1098	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3429	0808193400141	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de movillizacion para viajar al hospital San Miguel, de El Salvador a tratamiento medico y compra de medicinas ya que esta enfermo de la prostata y el es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
1106	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3434	0614200100036	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para el papa (Cresencio Martinez Oliva), ya que esta enfermo le dio derrame esta en tratamiento y el es una persona de familia de bajos recursos economicos.	3,000.00	
1108	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3435	0614197100138	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas y trasladar al hospital Mario Mendoza de Tegucigalpa a un hijo que tiene enfermo (Orlin Suazo), ya que esta enfermo presenta depresion debido a unos golpes que recibio y ellos son personas de bajos recursos economicos.	3,000.00	
1110	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3436	0614198400031	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse examen abdominal que le recetaron al esposo (Carlos Yaney Vargas Quiroz), ya que esta enfermo le da dolor en el estomago y el es una persona de bajos recursos economicos.	1,500.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 02/09/2024

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

1120	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3441	0614196900105	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que le recetaron inyecciones de dolo neurobion ya que esta enfermo de los nervios y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
1176	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3474	0614199000115	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
1182	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3477	0614194100083	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo de hipertension, tiene que estar comprando medicinas todos los meses y el es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
1188	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3480	0614196400106	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes que le recetaron y compra de medicinas ya que tiene un hijo enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
1190	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3482	0614198600015	Subsidio del fondo asignado para salud para persona con discapacidad (paralisis en las piernas), para compra de medicinas y pago de ambulancia desde Siguatepeque a al hospital Santa Teresa de Comayagua ya que fue operado de ulcera en la cadera y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
TOTAL:							36,000.00	0.00
SALDO:							36,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia 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
1082	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3421	0611197400663	Subsidio para cubrir gastos funebres para una hija, Ruth Nohemy Baca Baca, quien fallecio de dengue, el dia lunes 10 de junio de este a?o 2024 en la ciudad de Tegucigalpa y fue trasladada hasta el Cerro del Higo lugar donde vivia y ellos son personas de bajos recursos economicos	5,000.00	
1088	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3424	0611196300056	Subsidio para cubrir gastos funebres pago de productos alimenticios y bebidas para realizar culto de 40 dias para el esposo quien fallecio el dia jueves 27 de junio de este a?o 2024 en aldea La Crucita de este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos.	5,000.00	
1114	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3438	0614195300052	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas para la esposa (Isaura Villalta Zelaya), ya que esta enferma y esta en tratamiento y ellos son personas de bajos recursos economicos.	3,000.00	
1116	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3439	0614196200111	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse examen de TAC para descartar hernia lumbar ya que esta enferma de lumbalgia de 1 mes aprx, de evaluacion irradiado a extremidades inferiores.	3,000.00	
1122	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3442	0614194400023	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de dolor de oidos y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
1124	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3443	0614197900315	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de dolor en los pies y tiene problemas para caminar y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
1126	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3444	0614199700166	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	
1128	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3445	0614200500061	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes que le recetaron y compra de medicinas ya que esta enferma de un dolor abdominal y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
1156	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3463	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024	8,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

1158	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3464	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024	8,000.00
1160	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3465	0614198000134	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024	7,000.00
1162	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3467	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024	7,000.00
1164	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3468	0614198300149	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024	7,000.00
1166	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3469	0614199200150	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024	7,000.00
1168	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3470	0614198000080	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024	7,000.00
1170	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3471	0614199800014	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024	7,000.00
1172	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3472	0614198500176	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto a? o 2024	7,000.00
1174	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3473	0614197100077	Subsidio del fondo asignado para la mujer para compra de medicinas que le recetan ya que esta en tratamiento para ruptura del sacro espinoso y una fractura de mu?eca discal y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
1178	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3475	0614196800108	Subsidio del fondo asignado para la mujer para compra de medicinas que le recetan ya que esta enferma y estara en tratamiento por bastante tiempo y ella es de familia de bajos recursos economicos.	3,000.00
1180	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3476	0614194200026	Subsidio del fondo asignado para la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma del corazon y esta en tratamiento continuo y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
1184	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3478	0614199500068	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que tiene una hija enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
1192	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3483	0614198200107	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas para una hija que tiene enferma con quistes en los ovarios (Keyli Tatiana Romero Hernandez), y ellas son personas de bajos recursos economicos.	3,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

1204	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3489	0614197400160	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizar exámenes médicos y compra de medicinas que le recetaron a la se?ora (Maria Del Carmen Ortiz), ya que esta enferma de un tumor en la barriga y fue internada de emergencia en el hospital de San Lorenzo Valle y no tiene familias que puedan colaborarles ya que son persona de familias que viven en extrema pobreza	6,000.00	
TOTAL:							113,000.00	0.00
SALDO:							113,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2024

Fecha Final: 31/8/2024

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