



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
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
1209	PAIP	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024	59,546.90	
1210	DINP	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024		59,546.90
1426	PAIP	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	19,156.28	
1427	DINP	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		19,156.28
TOTAL:							78,703.18	78,703.18
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 40,286.62	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras			

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1210	DINP	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024	59,546.90	
1218	PAIP	19/9/2024	INGRESO BANCARIO	243	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8, correspondiente al mes de agosto 2024	204.75	
1222	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3493	04019002034889	Deducción de comision bancaria por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 de la municipalidad, durante el mes de agosto 2024		25.00
1225	TECB	19/9/2024	OPERACION BANCARIA	108		Traslado de fondos de la cuenta de fondos propios a la cuenta unica pagadora		150,000.00
1392	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3567	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente a cuenta de ahorro #21-503-021544-8 por emision de estados de cuenta durante el mes de septiembre 2024		25.00
1427	DINP	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	19,156.28	
TOTAL:							78,907.93	150,050.00
SALDO:							-30,855.45	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: **Debito** 1,401.93 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Auxiliar 2: 21-503-015499-6 Alcaldía San Jose(Matricula de Vehiculos)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1216	PAIP	19/9/2024	INGRESO BANCARIO	242	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6, correspondiente al mes de agosto 2024	1.20	
1220	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3492	04019002034889	Deducción de comision bancaria por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 de la municipalidad, durante el mes de agosto 2024		50.00
1394	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3566	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente a cuenta de ahorro #21-503-015499-6 por emision de estados de cuenta durante el mes de septiembre 2024		25.00
TOTAL:							1.20	75.00
SALDO:							1,328.13	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 2,409.55 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1212	PAIP	2/9/2024	INGRESO BANCARIO	240	04019002034889	Registro de matricula de vehiculo recibido en el mes de agosto 2024	7,731.11	
1214	PAIP	19/9/2024	INGRESO BANCARIO	241	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4, correspondiente al mes de agosto 2024	25.22	
1224	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3494	04019002034889	Deduccion de comision bancaria por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 de la municipalidad, durante el mes de agosto 2024		25.00
1227	PAIP	19/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	43	04019002034889	Registro de Transferencias recibidas del Gobierno Central a cuenta de ahorro de la municipalidad #21-503-003290-4, correspondiente al tercer trimestre meses de julio, agosto y septiembre 2024	6,236,700.45	
1228	TECB	19/9/2024	OPERACION BANCARIA	109		Traslado de fondos de la cuenta de Transferencias del Gobierno Central a la cuenta unica pagadora		6,236,700.45
1390	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3568	04019002034889	Deduccion que hace el banco de occidente a cuenta de ahorro #21-503-003290-4 por emision de estados de cuenta y deduccion de comisiones por deposito de transferencias recibidas del tercer trimestre 2024,durante el mes de septiembre 2024		100.00
TOTAL:							6,244,456.78	6,236,825.45
SALDO:							10,040.88	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 901,810.55 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1225	TECB	19/9/2024	OPERACION BANCARIA	108		Traslado de fondos de la cuenta de fondos propios a la cuenta unica pagadora	150,000.00	
1228	TECB	19/9/2024	OPERACION BANCARIA	109		Traslado de fondos de la cuenta de Transferencias del Gobierno Central a la cuenta unica pagadora	1,247,340.09	
1228	TECB	19/9/2024	OPERACION BANCARIA	109		Traslado de fondos de la cuenta de Transferencias del Gobierno Central a la cuenta unica pagadora	4,989,360.36	
1230	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3461	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de agosto a?o 2024.		11,300.00
1232	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3462	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.		11,300.00
1234	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3488	0614198900139	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de agosto a?o 2024		3,500.00
1236	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3490	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de agosto 2024		15,000.00
1238	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3446	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de agosto 2024		15,000.00
1240	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3495	0614198900037	pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal correspondiente al mes de agosto 2024		4,000.00
1242	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3496	0614199600127	Subsidio del fondo asignado a la mujer para cubrir gastos de movilizacion para viajar al hospital de San Lorenzo Valle, ya que esta embarazada y le van hacer operacion de cesaria y ella es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
1244	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3497	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de julio a?o 2024		16,000.00
1246	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3498	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de julio a?o 2024		16,000.00
1248	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3499	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de julio a?o 2024		16,000.00
1250	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3500	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de julio a?o 2024		16,000.00
1252	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3501	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de julio a?o 2024		16,000.00
1254	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3502	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de julio a?o 2024		16,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

1256	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3503	08019022354558	Pago de combustible gasolina y diesel a Combustibles Pespire que nos da credito para uso de la municipalidad facturas de meses junio, julio y agosto 2024	33,281.00
1258	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3504	05019995108892	Compra de impresora multifuncional EPSON L5590 wifi IMP/COP/SCAN/FAX, y 2 archivos de 4 gavetas ECONOFFICE MARFIL para oficinas de la municipalidad	28,745.99
1260	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3505	08019002263067	Compra de dos thermo nebulizador Stom y 2 delta B-100 de litro, para uso de campa?as de fumigacion en todo el municipio para prevencion del dengue.	70,546.86
1262	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3507	0614196500116	Subsidio del fondo asignado a salud para persona con enfermedad terminal), para compra de medicinas y cubrir gastos de movilizacion para viajar al hospital escuela de Tegucigalpa a cita medica todos los meses y el es una persona de bajos recursos economicos.	1,500.00
1264	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3508	0611196300645	Subsidio del fondo asignado a la niñez al director Municipal de educacion, para celebracion del dia del ni?o la corporacion municipal aprobo L 50.00 por alumno para 866 estudiantes de 23 centros educativos en el municipio.	43,300.00
1266	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3509	0614199500017	Cheque emitido a la encargada de la oficina de la mujer para subsidio a mujeres de bajos recursos economicos con enfermedades y que necesitan realizarse exámenes medicos comprar medicinas, transporte para viajar al hospital a citas medicas a dar a luz, mujeres con discapacidad etc.	20,000.00
1268	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3510	0607197300496	Subsidio del fondo asignado a salud para persona con discapacidad Jorge Adalberto Oliva Corea), para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas ya que se encuentra enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
1270	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3511	05019001047253	Compra de aire acondicionado CAPBOX370 /440 Americano compresor GMCC FTAC-36 CSA y soldadura 15% AF para sala de juntas de la municipalidad de San Jose Choluteca factura N 013-002-01-00186110	9,420.30
1272	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3512	0614199200151	Subsidio para cubrir gastos funebres (servicio de transporte y gastos para sepelio) para un hermano, Juan Antonio Baca Ortiz, quien fallecio, el dia sabado 24 de agosto de este a?o 2024 en el hospital de San Lorenzo valle y fue trasladado al Casco Urbano de este municipio al y ellos son personas de bajos recursos economicos	5,000.00
1274	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3513	0614198500098	Pago por instalacion de compresor, llenado de gas y limpieza de tuberias del aire acondicionado ubicado en la sala de juntas oficina de la municipalidad.	2,700.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 17/10/2024

Hora: 10:40 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

1276	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3514	0614198500005	Subsidio del fondo asignado a salud para realizar exámenes médicos y compra de medicinas para su esposa (Deysi Yadira corea Suazo) ya que esta enferma (ovarios poli quísticos) y ellos son personas de bajos recursos economicos.	3,000.00
1278	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3515	0614198100333	Subsidio del fondo asignado a la mujer para pagar medio de transporte para trasladar a una mujer que iba a dar a luz (Claudia Aurora Renteria Nuncio) desde aldea las Marias hasta el hospital de San Lorenzo Valle el dia jueves 15 de agosto a?o 2024 y ellos son persona de bajos recursos economicos	2,000.00
1280	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3516	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00
1282	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3517	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	20,000.00
1284	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3518	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	13,000.00
1286	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3519	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	8,000.00
1288	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3520	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	11,300.00
1290	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3521	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024	11,300.00
1292	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3526	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	18,000.00
1294	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3527	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	8,000.00
1296	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3528	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	11,300.00
1298	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3529	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	15,000.00
1300	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3530	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	11,300.00
1302	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3531	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	11,300.00
1304	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3532	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	11,300.00
1306	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3533	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	11,300.00
1308	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3534	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	11,300.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

1309	APPB	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3516	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00	
1311	APPB	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3517	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	20,000.00	
1313	APPB	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3518	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	13,000.00	
1315	APPB	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3519	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	8,000.00	
1318	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3522	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.		35,000.00
1320	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3523	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		20,000.00
1322	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3524	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		13,000.00
1324	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3525	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		8,000.00
1325	APPB	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3382	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de julio a?o 2024.	11,300.00	
1328	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3535	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de julio a?o 2024.		11,300.00
1330	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3536	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024		8,000.00
1332	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3537	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024		8,000.00
1334	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3538	0614199500102	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024		7,000.00
1336	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3539	0824198200572	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024		7,000.00
1338	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3540	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024		7,000.00
1340	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3541	0614200400009	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024		7,000.00
1342	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3542	0614200600048	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024		7,000.00
1344	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3543	0614199800014	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024		7,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 17/10/2024

Hora: 10:40 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

1346	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3544	0614198500176	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024	7,000.00
1348	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3545	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024	7,000.00
1350	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3546	1809197800225	Compra de materiales para mejoramientos de agua cemento, tubos 1/2, valvulas, reducciones, 1 lata de pegamento, tubos de una pulgada, te de 1 1/2 pulg, codos angulos, laminas bisagras, laminas etc, para donarlos a personas para mejoramientos de agua en el municipio.	23,790.00
1352	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3547	08029995001593	Donacion al Centro de Educacion Basica Francisco Morazan, Instrumentos para banda ya que no contaban con ellos para los desfiles.	28,500.00
1354	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3548	0605197100556	Aporte Economico a red educativa n1 Vision al futuro para logistica transporte y alimentacion para traer el cuadro de danza del ITAE SUR, a nuestro municipio para la celebracion de las fiestas patrias el 13 de septiembre 2024	8,125.00
1356	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3549	0614196800063	Subsidio del fondo asignado a la mujer para pago de medio de transporte para trasladar a una persona enferma (Silveria Rodas), desde el caserio de pispala hasta el Hospital Escuela de Tegucigalpa el dia martes 10 de septiembre 2024, y ellos son persona de bajos recursos economicos	2,500.00
1358	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3550	06111973004826	Compra de 400 quintales de urea a Ips 700.00 c/u para darle a agricultores de las diferentes aldeas del municipio	288,000.00
1360	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3551	0614199000145	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes medicos que le recetaron y compra de medicinas ya que esta enfermo de aumento de tama?o d mama izquierda y dolor y ellos son persona de bajos recursos economicos	3,000.00
1362	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3553	0614199500139	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas ya que esta enferma (estres),y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
1364	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3554	06011980044797	Ultimo pago por finalizacion de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa, de aldea La Crucita, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	164,505.28
1366	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3555	06011980044797	Ultimo pago por finalizacion de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Manuel Bonilla, de aldea Coraycito, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	184,841.97



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

1368	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3556	0821198700039	Subsidio del fondo asignado a salud para liquidar personal que esta asignado en los diferentes centros de salud del municipio (Doctor, Lic de enfermeria, conserjes, aseadoras, vigilantes y encargados de tranporte), correspondiente al mes de julio 2024	159,000.00
1370	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3557	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para liquidar personal asignado en los diferentes centros educativos del municipio personal docente, voluntarios de CCEPREB, Educatodos,vigilantes aseadoras, merienda escolar, correspondiente al mes de julio 2024	322,500.00
1372	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3558	0821198700039	Subsidio del fondo asignado a salud para liquidar personal que esta asignado en los diferentes centros de salud del municipio (Doctor, Lic de enfermeria, conserjes, aseadoras, vigilantes y encargados de tranporte), correspondiente al mes de agosto 2024	155,000.00
1374	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3559	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para liquidar personal asignado en los diferentes centros educativos del municipio personal docente, voluntarios de CCEPREB, Educatodos,vigilantes aseadoras, merienda escolar, correspondiente al mes de agosto 2024	322,500.00
1376	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3560	08019014621240	Compra de 10 cajas funebres diplomaticas, para donarlo a familias de bajos recursos economicos	70,000.00
1378	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3561	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de septiembre 2024	15,000.00
1380	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3506	08019019116050	Pagor por Impresion de vinilo Brillante de 3x2 metros incluidos proyectos con fondos de Caminos Productivos S.I.T.	8,841.20
1382	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3562	0614198900139	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	3,500.00
1384	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3563	0614198900037	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024	4,000.00
1386	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3564	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024	4,000.00
1388	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3565	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de septiembre 2024	15,000.00
1396	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3569	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	16,000.00
1398	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3570	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	16,000.00
1400	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3571	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	16,000.00
1402	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3572	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	16,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

1404	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3573	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	16,000.00
1406	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3574	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	16,000.00
1408	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3575	06011980044797	Ultimo pago por finalizacion de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa, de aldea El Macuelizo, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	221,826.70
1410	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3576	06011980044797	Ultimo pago por finalizacion 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.	88,826.04
1412	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3577	0614196300127	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
1414	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3578	0614197700039	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas ya que esta enferma (colico abdominal) y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
1416	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3579	06141974000200	Pago de viaticos al alcalde municipal por haber viajado junto con encargados de U.T.M. y U.M.A. a las oficinas de la mancomunidad MANSURFRAM, ubicadas en el municipio de Ojojona F.M a recibir capacitacion sobre Integracion de municipalidades al sistema nacional de bienes del estado, los dias martes 24 y miercoles 25 de este mes de septiembre 2024	4,235.00
1418	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3580	0614194000035	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de un dolor en el pie izquierdo, ella fue operada hacia varios a?os de una fractura en ese pie y por tiempos padece de dolor, y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
1420	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3581	0612197100125	Compra de 69 pi?atas, 10 bolsas de dulces de L 540.00, 4 bolsas de dulces L 320.00 y varios juguetes, para celebracion del dia del ni?o en los diferentes centros educativos y casco urbano del municipio	27,076.75
1422	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3582	0614198700024	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes medicos que le recetaron y compra de medicinas ya que tiene enfermo el esposo (Oscar Antonio Zambrano Funes) y ellos son personas de familias de bajos recursos economicos	3,000.00
1424	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3583	0614199500017	Subsidio del fondo asignado a la ni?ez para compra de alimentos, refrescos, cajas de ice cream, para la celebracion del dia del ni?o que se hara el jueves 03 de octubre 2024 en la cancha municipal del Casco Urbano	15,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024

Hora: 10:40 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

TOTAL:	6,474,000.45	2,996,862.09
SALDO:	4,378,948.91	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1208	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024	3,655.25	
1209	PAIP	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024		3,655.25
1213	IPDA	19/9/2024	INGRESO BANCARIO	241	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4, correspondiente al mes de agosto 2024	25.22	
1214	PAIP	19/9/2024	INGRESO BANCARIO	241	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4, correspondiente al mes de agosto 2024		25.22
1215	IPDA	19/9/2024	INGRESO BANCARIO	242	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6, correspondiente al mes de agosto 2024	1.20	
1216	PAIP	19/9/2024	INGRESO BANCARIO	242	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6, correspondiente al mes de agosto 2024		1.20
1217	IPDA	19/9/2024	INGRESO BANCARIO	243	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8, correspondiente al mes de agosto 2024	204.75	
1218	PAIP	19/9/2024	INGRESO BANCARIO	243	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8, correspondiente al mes de agosto 2024		204.75
1425	IPDA	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	264.48	
1426	PAIP	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		264.48
TOTAL:							4,150.90	4,150.90
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.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
1208	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024	11,645.35	
1209	PAIP	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024		11,645.35
1211	IPDA	2/9/2024	INGRESO BANCARIO	240	04019002034889	Registro de matricula de vehiculo recibido en el mes de agosto 2024	7,731.11	
1212	PAIP	2/9/2024	INGRESO BANCARIO	240	04019002034889	Registro de matricula de vehiculo recibido en el mes de agosto 2024		7,731.11
1425	IPDA	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	10,710.35	
1426	PAIP	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		10,710.35
TOTAL:							30,086.81	30,086.81
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.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
1208	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024	7,278.77	
1209	PAIP	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024		7,278.77
1425	IPDA	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	1,534.50	
1426	PAIP	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		1,534.50
TOTAL:							8,813.27	8,813.27
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024

Hora: 10:40 a.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
1208	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024	9,960.00	
1209	PAIP	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024		9,960.00
1425	IPDA	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	4,650.00	
1426	PAIP	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		4,650.00
TOTAL:							14,610.00	14,610.00
SALDO:							29,768.65	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.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
1208	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024	930.00	
1209	PAIP	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024		930.00
1425	IPDA	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	120.00	
1426	PAIP	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		120.00
TOTAL:							1,050.00	1,050.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.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
1208	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024	12,634.04	
1209	PAIP	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024		12,634.04
1425	IPDA	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	1,450.00	
1426	PAIP	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		1,450.00
TOTAL:							14,084.04	14,084.04
SALDO:							28,322.55	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024

Hora: 10:40 a.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
1208	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024	4,472.94	
1209	PAIP	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024		4,472.94
1425	IPDA	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	92.07	
1426	PAIP	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		92.07
TOTAL:							4,565.01	4,565.01
SALDO:							655.55	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.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
1208	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024	3,010.00	
1209	PAIP	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024		3,010.00
TOTAL:							3,010.00	3,010.00
SALDO:							1,225.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1208	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024	253.00	
1209	PAIP	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024		253.00
1425	IPDA	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	47.00	
1426	PAIP	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		47.00
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2024

Hora: 10:40 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1226	IPDA	19/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	43	04019002034889	Registro de Transferencias recibidas del Gobierno Central a cuenta de ahorro de la municipalidad #21-503-003290-4, correspondiente al tercer trimestre meses de julio, agosto y septiembre 2024	6,236,700.45	
1227	PAIP	19/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	43	04019002034889	Registro de Transferencias recibidas del Gobierno Central a cuenta de ahorro de la municipalidad #21-503-003290-4, correspondiente al tercer trimestre meses de julio, agosto y septiembre 2024		6,236,700.45
TOTAL:							6,236,700.45	6,236,700.45
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1241	Equipos de Oficina								
Subcuenta 1: 1	Equipos de Oficina								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	429,783.19	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1257	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3504	05019995108892	Compra de impresora multifuncional EPSON L5590 wifi IMP/COP/SCAN/FAX, y 2 archivos de 4 gavetas ECONOFFICE MARFIL para oficinas de la municipalidad	28,745.99	
1269	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3511	05019001047253	Compra de aire acondicionado CAPBOX370 /440 Americano compresor GMCC FTAC-36 CSA y soldadura 15% AF para sala de juntas de la municipalidad de San Jose Choluteca factura N 013-002-01-00186110	9,420.30	
TOTAL:							38,166.29	0.00
SALDO:							467,949.48	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1363	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3554	06011980044797	Ultimo pago por finalizacion de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa, de aldea La Crucita, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	164,505.28	
TOTAL:							164,505.28	0.00
SALDO:							164,505.28	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 205 Remodelacion de escuela Manuel Bonilla de aldea Coraycito

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1365	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3555	06011980044797	Ultimo pago por finalizacion de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Manuel Bonilla, de aldea Coraycito, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	184,841.97	
TOTAL:							184,841.97	0.00
SALDO:							184,841.97	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 204 Remodelacion de escuela Ramon Rosa de aldea El Macuelizo

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
1407	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3575	06011980044797	Ultimo pago por finalizacion de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa, de aldea El Macuelizo, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	221,826.70	
TOTAL:							221,826.70	0.00
SALDO:							221,826.70	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 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
1409	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3576	06011980044797	Ultimo pago por finalizacion 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.	88,826.04	
TOTAL:							88,826.04	0.00
SALDO:							88,826.04	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1: 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
1379	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3506	08019019116050	Pagor por Impresion de vinilo Brillante de 3x2 metros incluidos proyectos con fondos de Caminos Productivos S.I.T.	8,841.20	
TOTAL:							8,841.20	0.00
SALDO:							8,841.20	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1219	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3492	04019002034889	Deducción de comision bancaria por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 de la municipalidad, durante el mes de agosto 2024		50.00
1220	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3492	04019002034889	Deducción de comision bancaria por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 de la municipalidad, durante el mes de agosto 2024	50.00	
1221	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3493	04019002034889	Deducción de comision bancaria por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 de la municipalidad, durante el mes de agosto 2024		25.00
1222	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3493	04019002034889	Deducción de comision bancaria por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 de la municipalidad, durante el mes de agosto 2024	25.00	
1223	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3494	04019002034889	Deducción de comision bancaria por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 de la municipalidad, durante el mes de agosto 2024		25.00
1224	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3494	04019002034889	Deducción de comision bancaria por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 de la municipalidad, durante el mes de agosto 2024	25.00	
1389	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3568	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente a cuenta de ahorro #21-503-003290-4 por emision de estados de cuenta y deducción de comisiones por deposito de transferencias recibidas del tercer trimestre 2024,durante el mes de septiembre 2024		100.00
1390	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3568	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente a cuenta de ahorro #21-503-003290-4 por emision de estados de cuenta y deducción de comisiones por deposito de transferencias recibidas del tercer trimestre 2024,durante el mes de septiembre 2024	100.00	
1391	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3567	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente a cuenta de ahorro #21-503-021544-8 por emision de estados de cuenta durante el mes de septiembre 2024		25.00
1392	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3567	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente a cuenta de ahorro #21-503-021544-8 por emision de estados de cuenta durante el mes de septiembre 2024	25.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

1393	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3566	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente a cuenta de ahorro #21-503-015499-6 por emision de estados de cuenta durante el mes de septiembre 2024		25.00
1394	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3566	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente a cuenta de ahorro #21-503-015499-6 por emision de estados de cuenta durante el mes de septiembre 2024	25.00	
TOTAL:								250.00
SALDO:								250.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0607198200358 OLGA MARINA ESPINOZA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1235	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3490	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de agosto 2024		630.00
1236	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3490	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de agosto 2024	630.00	
1237	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3446	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de agosto 2024		3,033.00
1238	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3446	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de agosto 2024	3,033.00	
1377	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3561	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de septiembre 2024		555.00
1378	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3561	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de septiembre 2024	555.00	
1387	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3565	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de septiembre 2024		5,367.00
1388	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3565	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de septiembre 2024	5,367.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,585.00	9,585.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019022354558 COMBUSTIBLES PESPIRE.S D RL. RIVERA

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
1255	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3503	08019022354558	Pago de combustible gasolina y diesel a Combustibles Pespire que nos da credito para uso de la municipalidad facturas de meses junio, julio y agosto 2024		33,281.00
1256	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3503	08019022354558	Pago de combustible gasolina y diesel a Combustibles Pespire que nos da credito para uso de la municipalidad facturas de meses junio, julio y agosto 2024	33,281.00	
TOTAL:								
SALDO:							33,281.00	33,281.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
05019995108892 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1257	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3504	05019995108892	Compra de impresora multifuncional EPSON L5590 wifi IMP/COP/SCAN/FAX, y 2 archivos de 4 gavetas ECONOFFICE MAFIL para oficinas de la municipalidad		28,745.99
1258	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3504	05019995108892	Compra de impresora multifuncional EPSON L5590 wifi IMP/COP/SCAN/FAX, y 2 archivos de 4 gavetas ECONOFFICE MAFIL para oficinas de la municipalidad	28,745.99	
TOTAL:							28,745.99	28,745.99
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
05019001047253 AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1269	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3511	05019001047253	Compra de aire acondicionado CAPBOX370 /440 Americano compresor GMCC FTAC-36 CSA y soldadura 15% AF para sala de juntas de la municipalidad de San Jose Choluteca factura N 013-002-01-00186110		9,420.30
1270	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3511	05019001047253	Compra de aire acondicionado CAPBOX370 /440 Americano compresor GMCC FTAC-36 CSA y soldadura 15% AF para sala de juntas de la municipalidad de San Jose Choluteca factura N 013-002-01-00186110	9,420.30	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,420.30	9,420.30 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2024

Hora: 10:40 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0614198500098 OSCAR ANTONIO ALVARADO 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
1273	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3513	0614198500098	Pago por instalacion de compresor, llenado de gas y limpieza de tuberias del aire acondicionado ubicado en la sala de juntas oficina de la municipalidad.		2,700.00
1274	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3513	0614198500098	Pago por instalacion de compresor, llenado de gas y limpieza de tuberias del aire acondicionado ubicado en la sala de juntas oficina de la municipalidad.	2,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,700.00	2,700.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
1809197800225 RITO GUADALUPE MURILLO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1349	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3546	1809197800225	Compra de materiales para mejoramientos de agua cemento, tubos 1/2, valvulas, reducciones, 1 lata de pegamento, tubos de una pulgada, te de 1 1/2 pulg, codos angulos, laminas bisagras, laminas etc, para donarlos a personas para mejoramientos de agua en el municipio.		23,790.00
1350	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3546	1809197800225	Compra de materiales para mejoramientos de agua cemento, tubos 1/2, valvulas, reducciones, 1 lata de pegamento, tubos de una pulgada, te de 1 1/2 pulg, codos angulos, laminas bisagras, laminas etc, para donarlos a personas para mejoramientos de agua en el municipio.	23,790.00	
TOTAL:								
SALDO:							23,790.00	23,790.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
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:
06141974000200 NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1415	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3579	06141974000200	Pago de viaticos al alcalde municipal por haber viajado junto con encargados de U.T.M. y U.M A. a las oficinas de la mancomunidad MANSURFRAM,ubicadas en el municipio de Ojojona F.M a recibir capacitacion sobre Integracion de municipalidades al sistema nacional de bienes del estado, los dias martes 24 y miercoles 25 de este mes de septiembre 2024		4,235.00
1416	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3579	06141974000200	Pago de viaticos al alcalde municipal por haber viajado junto con encargados de U.T.M. y U.M A. a las oficinas de la mancomunidad MANSURFRAM,ubicadas en el municipio de Ojojona F.M a recibir capacitacion sobre Integracion de municipalidades al sistema nacional de bienes del estado, los dias martes 24 y miercoles 25 de este mes de septiembre 2024	4,235.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,235.00	4,235.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 06011980044797 DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1363	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3554	06011980044797	Ultimo pago por finalizacion de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa, de aldea La Crucita, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.		164,505.28
1364	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3554	06011980044797	Ultimo pago por finalizacion de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa, de aldea La Crucita, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	164,505.28	
1365	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3555	06011980044797	Ultimo pago por finalizacion de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Manuel Bonilla, de aldea Coraycito, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.		184,841.97
1366	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3555	06011980044797	Ultimo pago por finalizacion de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Manuel Bonilla, de aldea Coraycito, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	184,841.97	
1407	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3575	06011980044797	Ultimo pago por finalizacion de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa, de aldea El Macuelizo, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.		221,826.70
1408	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3575	06011980044797	Ultimo pago por finalizacion de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa, de aldea El Macuelizo, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	221,826.70	
1409	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3576	06011980044797	Ultimo pago por finalizacion 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.		88,826.04
1410	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3576	06011980044797	Ultimo pago por finalizacion 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.	88,826.04	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

TOTAL:	659,999.99	659,999.99
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019019116050 MERAKI S. DE R.L.

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
1379	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3506	08019019116050	Pagor por Impresion de vinilo Brillante de 3x2 metros incluidos proyectos con fondos de Caminos Productivos S.I.T.		8,841.20
1380	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3506	08019019116050	Pagor por Impresion de vinilo Brillante de 3x2 metros incluidos proyectos con fondos de Caminos Productivos S.I.T.	8,841.20	
TOTAL:								
SALDO:							8,841.20	8,841.20
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614199500017 DAYSI VERONICA ALVARADO CABRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1229	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3461	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de agosto a?o 2024.		11,300.00
1230	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3461	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	11,300.00	
1305	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3533	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		11,300.00
1306	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3533	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	11,300.00	
1325	APPB	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3382	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de julio a?o 2024.		11,300.00
1326	RGPD	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3382	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de julio a?o 2024.	11,300.00	
1327	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3535	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de julio a?o 2024.		11,300.00
1328	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3535	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de julio a?o 2024.	11,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							45,200.00	45,200.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614199200097 EDGAR EDALI FUNES RAMIRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1231	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3462	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.		11,300.00
1232	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3462	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	11,300.00	
1307	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3534	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		11,300.00
1308	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3534	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	11,300.00	
TOTAL:							22,600.00	22,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614198900139 MARLY ELIZABETH HERNANDEZ VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1233	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3488	0614198900139	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de agosto a?o 2024		3,500.00
1234	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3488	0614198900139	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de agosto a?o 2024	3,500.00	
1381	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3562	0614198900139	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		3,500.00
1382	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3562	0614198900139	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	3,500.00	
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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614198900037 DAMARIS LORENA COREA OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1239	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3495	0614198900037	pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de agosto 2024		4,000.00
1240	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3495	0614198900037	pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de agosto 2024	4,000.00	
1383	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3563	0614198900037	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024		4,000.00
1384	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3563	0614198900037	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024	4,000.00	
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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
06141974000200 NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1279	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3516	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.		35,000.00
1280	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3516	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00	
1309	APPB	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3516	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.		35,000.00
1310	RGPD	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3516	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00	
1317	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3522	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.		35,000.00
1318	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3522	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							105,000.00	105,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614198000111 CARLA PATRICIA CRUZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1281	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3517	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		20,000.00
1282	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3517	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	20,000.00	
1311	APPB	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3517	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		20,000.00
1312	RGPD	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3517	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	20,000.00	
1319	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3523	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		20,000.00
1320	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3523	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							60,000.00	60,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0607198200358 OLGA MARINA ESPINOZA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1283	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3518	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		13,000.00
1284	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3518	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	13,000.00	
1313	APPB	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3518	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		13,000.00
1314	RGPD	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3518	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	13,000.00	
1321	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3524	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		13,000.00
1322	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3524	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	13,000.00	
1377	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3561	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de septiembre 2024		750.00
1378	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3561	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de septiembre 2024	750.00	
1387	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3565	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de septiembre 2024		1,000.00
1388	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3565	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de septiembre 2024	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							40,750.00	40,750.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614198800173 NORITA RAMIREZ MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1285	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3519	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		8,000.00
1286	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3519	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	8,000.00	
1315	APPB	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3519	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		8,000.00
1316	RGPD	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3519	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	8,000.00	
1323	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3525	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		8,000.00
1324	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3525	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							24,000.00	24,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1287	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3520	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		11,300.00
1288	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3520	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.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
1289	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3521	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024		11,300.00
1290	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3521	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1291	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3526	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		18,000.00
1292	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3526	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1293	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3527	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		8,000.00
1294	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3527	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1295	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3528	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		11,300.00
1296	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3528	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614199900090 MAICHOL RICARDO OLIVA AVILES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1297	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3529	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		15,000.00
1298	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3529	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1299	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3530	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		11,300.00
1300	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3530	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0807199800113 KEVIN ARIEL BACA CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1301	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3531	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		11,300.00
1302	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3531	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614200100071 BESSY CAROLINA ESPINOZA ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1303	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3532	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de septiembre a? o 2024.		11,300.00
1304	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3532	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614197900062 MARTHA DELIA HERNANDEZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1385	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3564	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024		4,000.00
1386	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3564	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614197300007 HERNAN ISIDRO ORTIZ REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1243	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3497	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de julio a?o 2024		16,000.00
1244	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3497	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de julio a?o 2024	16,000.00	
1395	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3569	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de agosto a?o 2024.		16,000.00
1396	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3569	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							32,000.00	32,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614195200010 CARLOS ENOC MORAN OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1245	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3498	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de julio a?o 2024		16,000.00
1246	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3498	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de julio a?o 2024	16,000.00	
1397	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3570	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de agosto a?o 2024.		16,000.00
1398	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3570	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							32,000.00	32,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZACuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614197900104 BETTY MALDONADO CRUZAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1247	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3499	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de julio a?o 2024		16,000.00
1248	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3499	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de julio a?o 2024	16,000.00	
1399	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3571	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de agosto a?o 2024.		16,000.00
1400	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3571	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							32,000.00	32,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614196300015 MARIA ELIZABETH CRUZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1249	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3500	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de julio a?o 2024		16,000.00
1250	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3500	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de julio a?o 2024	16,000.00	
1401	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3572	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de agosto a?o 2024.		16,000.00
1402	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3572	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							32,000.00	32,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614197200101 NECTALI AVILA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1251	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3501	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de julio a?o 2024		16,000.00
1252	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3501	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de julio a?o 2024	16,000.00	
1403	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3573	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de agosto a?o 2024.		16,000.00
1404	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3573	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							32,000.00	32,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614198200002 ELVIA YAMILETH REYES MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1253	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3502	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de julio a?o 2024		16,000.00
1254	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3502	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de julio a?o 2024	16,000.00	
1405	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3574	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de agosto a?o 2024.		16,000.00
1406	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3574	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							32,000.00	32,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0607198200358 OLGA MARINA ESPINOZA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1235	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3490	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de agosto 2024		14,370.00
1236	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3490	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de agosto 2024	14,370.00	
1237	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3446	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de agosto 2024		11,967.00
1238	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3446	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de agosto 2024	11,967.00	
1377	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3561	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de septiembre 2024		13,695.00
1378	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3561	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de septiembre 2024	13,695.00	
1387	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3565	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de septiembre 2024		8,633.00
1388	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3565	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de septiembre 2024	8,633.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							48,665.00	48,665.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614199600127 LILIAN SUYAPA ZELAYA OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1241	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3496	0614199600127	Subsidio del fondo asignado a la mujer para cubrir gastos de movilizacion para viajar al hospital de San Lorenzo Valle, ya que esta embarazada y le van hacer operacion de cesaria y ella es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
1242	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3496	0614199600127	Subsidio del fondo asignado a la mujer para cubrir gastos de movilizacion para viajar al hospital de San Lorenzo Valle, ya que esta embarazada y le van hacer operacion de cesaria 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614196500116 DIEGO SUAZO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1261	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3507	0614196500116	Subsidio del fondo asignado a salud para persona con enfermedad terminal), para compra de medicinas y cubrir gastos de movilizacion para viajar al hospital escuela de Tegucigalpa a cita medica todos los meses y el es una persona de bajos recursos economicos.		1,500.00
1262	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3507	0614196500116	Subsidio del fondo asignado a salud para persona con enfermedad terminal), para compra de medicinas y cubrir gastos de movilizacion para viajar al hospital escuela de Tegucigalpa a cita medica todos los meses 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0611196300645 JORGE MIXIALES FUNES GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1263	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3508	0611196300645	Subsidio del fondo asignado a la niñez al director Municipal de educacion,para celebracion del dia del ni? o la corporacion municipal aprobo L 50.00 por alumno para 866 estudiantes de 23 centros educativos en el municipio.		43,300.00
1264	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3508	0611196300645	Subsidio del fondo asignado a la niñez al director Municipal de educacion,para celebracion del dia del ni? o la corporacion municipal aprobo L 50.00 por alumno para 866 estudiantes de 23 centros educativos en el municipio.	43,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							43,300.00	43,300.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614199500017 DAYSI VERONICA ALVARADO CABRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1265	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3509	0614199500017	Cheque emitido a la encargada de la oficina de la mujer para subsidio a mujeres de bajos recursos economicos con enfermedades y que necesitan realizarse exámenes medicos comprar medicinas, transporte para viajar al hospital a citas medicas a dar a luz, mujeres con discapacidad etc.		20,000.00
1266	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3509	0614199500017	Cheque emitido a la encargada de la oficina de la mujer para subsidio a mujeres de bajos recursos economicos con enfermedades y que necesitan realizarse exámenes medicos comprar medicinas, transporte para viajar al hospital a citas medicas a dar a luz, mujeres con discapacidad etc.	20,000.00	
1423	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3583	0614199500017	Subsidio del fondo asignado a la niñez para compra de alimentos, refrescos, cajas de ice cream, para la celebracion del dia del niño que se hara el jueves 03 de octubre 2024 en la cancha municipal del Casco Urbano		15,000.00
1424	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3583	0614199500017	Subsidio del fondo asignado a la niñez para compra de alimentos, refrescos, cajas de ice cream, para la celebracion del dia del niño que se hara el jueves 03 de octubre 2024 en la cancha municipal del Casco Urbano	15,000.00	
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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0607197300496 BRIGIDA FLORES VILLALOBOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1267	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3510	0607197300496	Subsidio del fondo asignado a salud para persona con discapacidad Jorge Adalberto Oliva Corea), para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas ya que se encuentra enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
1268	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3510	0607197300496	Subsidio del fondo asignado a salud para persona con discapacidad Jorge Adalberto Oliva Corea), para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas ya que se encuentra 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614199200151 MEYLIN SARAI BACA ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1271	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3512	0614199200151	Subsidio para cubrir gastos funebres (servicio de transporte y gastos para sepelio) para un hermano, Juan Antonio Baca Ortiz, quien fallecio, el dia sabado 24 de agosto de este a?o 2024 en el hospital de San Lorenzo valle y fue trasladado al Casco Urbano de este municipio al y ellos son personas de bajos recursos economicos		5,000.00
1272	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3512	0614199200151	Subsidio para cubrir gastos funebres (servicio de transporte y gastos para sepelio) para un hermano, Juan Antonio Baca Ortiz, quien fallecio, el dia sabado 24 de agosto de este a?o 2024 en el hospital de San Lorenzo valle y fue trasladado al Casco Urbano de este municipio al 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614198500005 SANTOS MILTON BACA GIRON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1275	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3514	0614198500005	Subsidio del fondo asignado a salud para realizar exámenes medicos y compra de medicinas para su esposa (Deysi Yadira corea Suazo) ya que esta enferma (ovarios poli quisticos) y ellos son personas de bajos recursos economicos.		3,000.00
1276	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3514	0614198500005	Subsidio del fondo asignado a salud para realizar exámenes medicos y compra de medicinas para su esposa (Deysi Yadira corea Suazo) ya que esta enferma (ovarios poli quisticos) 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614198100333 MANUEL IVAN BETANCO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1277	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3515	0614198100333	Subsidio del fondo asignado a la mujer para pagar medio de transporte para trasladar a una mujer que iba a dar a luz (Claudia Aurora Renteria Nuncio) desde aldea las Marias hasta el hospital de San Lorenzo Valle el dia jueves 15 de agosto a?o 2024 y ellos son persona de bajos recursos economicos		2,000.00
1278	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3515	0614198100333	Subsidio del fondo asignado a la mujer para pagar medio de transporte para trasladar a una mujer que iba a dar a luz (Claudia Aurora Renteria Nuncio) desde aldea las Marias hasta el hospital de San Lorenzo Valle el dia jueves 15 de agosto a?o 2024 y ellos son 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614197600007 ANTONIO BACA OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1329	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3536	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024		8,000.00
1330	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3536	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614198300187 NATANAHEL BACA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1331	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3537	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024		8,000.00
1332	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3537	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614199500102 CARLOS OMAR FUNES OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1333	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3538	0614199500102	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024		7,000.00
1334	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3538	0614199500102	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0824198200572 OSCAR DANIEL BACA COREA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3539	0824198200572	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024		7,000.00
1336	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3539	0824198200572	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614200000185 MIGUEL DAVID ANDINO ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1337	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3540	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024		7,000.00
1338	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3540	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614200400009 SANTOS JAVIER GONZALES NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1339	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3541	0614200400009	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024		7,000.00
1340	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3541	0614200400009	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614200600048 LUIS HERNAN AVILA POSADAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1341	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3542	0614200600048	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024		7,000.00
1342	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3542	0614200600048	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614199800014 ROGER ALBERTO BACA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1343	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3543	0614199800014	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024		7,000.00
1344	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3543	0614199800014	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614198500176 SANTOS ISRAEL ZAMBRANO FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1345	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3544	0614198500176	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024		7,000.00
1346	PAGP	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3544	0614198500176	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614197700078 CARLOS RUBEN OLIVA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1347	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3545	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024		7,000.00
1348	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3545	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614196800063 JUAN BLAZ ESTRADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1355	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3549	0614196800063	Subsidio del fondo asignado a la mujer para pago de medio de transporte para trasladar a una persona enferma (Silveria Rodas), desde el caserío de pispala hasta el Hospital Escuela de Tegucigalpa el día martes 10 de septiembre 2024, y ellos son persona de bajos recursos economicos		2,500.00
1356	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3549	0614196800063	Subsidio del fondo asignado a la mujer para pago de medio de transporte para trasladar a una persona enferma (Silveria Rodas), desde el caserío de pispala hasta el Hospital Escuela de Tegucigalpa el día martes 10 de septiembre 2024, y ellos son persona de bajos recursos economicos	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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
06111973004826 ORVIN MANUEL ARGUETA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1357	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3550	06111973004826	Compra de 400 quintales de urea a lps 700.00 c/u para darle a agricultores de las diferentes aldeas del municipio		288,000.00
1358	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3550	06111973004826	Compra de 400 quintales de urea a lps 700.00 c/u para darle a agricultores de las diferentes aldeas del municipio	288,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							288,000.00	288,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614199000145 ALEX MAURICIO FUNES PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1359	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3551	0614199000145	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes medicos que le recetaron y compra de medicinas ya que esta enfermo de aumento de tama?o d mama izquierda y dolor y ellos son persona de bajos recursos economicos		3,000.00
1360	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3551	0614199000145	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes medicos que le recetaron y compra de medicinas ya que esta enfermo de aumento de tama?o d mama izquierda y dolor y ellos son 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614199500139 DEYVI MARICELA OLIVA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1361	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3553	0614199500139	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas ya que esta enferma (estres),y ella es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
1362	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3553	0614199500139	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas ya que esta enferma (estres),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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
08019014621240 FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1375	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3560	08019014621240	Compra de 10 cajas funebres diplomaticas, para donarlo a familias de bajos recursos economicos		70,000.00
1376	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3560	08019014621240	Compra de 10 cajas funebres diplomaticas, para donarlo a familias de bajos recursos economicos	70,000.00	
TOTAL:							70,000.00	70,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614196300127 JOSE EVARISTO GARCIA CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1411	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3577	0614196300127	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
1412	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3577	0614196300127	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614197700039 SUYAPA RODAS

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
1413	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3578	0614197700039	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas ya que esta enferma (colico abdominal) y ella es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
1414	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3578	0614197700039	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas ya que esta enferma (colico 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614194000035 CANDIDA ROSA ZAMBRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1417	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3580	0614194000035	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de un dolor en el pie izquierdo, ella fue operada hacia varios años de una fractura en ese pie y por tiempos padece de dolor, y ella es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
1418	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3580	0614194000035	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de un dolor en el pie izquierdo, ella fue operada hacia varios años de una fractura en ese pie y por tiempos padece de dolor, 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0612197100125 YURY LIZZETH AMADOR NAVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1419	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3581	0612197100125	Compra de 69 pi?atas, 10 bolsas de dulces de L 540.00, 4 bolsas de dulces L 320.00 y varios juguetes, para celebracion del dia del ni?o en los diferentes centros educativos y casco urbano del municipio		27,076.75
1420	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3581	0612197100125	Compra de 69 pi?atas, 10 bolsas de dulces de L 540.00, 4 bolsas de dulces L 320.00 y varios juguetes, para celebracion del dia del ni?o en los diferentes centros educativos y casco urbano del municipio	27,076.75	
TOTAL:							27,076.75	27,076.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614198700024 YENY PATRICIA FUNES FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1421	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3582	0614198700024	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes medicos que le recetaron y compra de medicinas ya que tiene enfermo el esposo (Oscar Antonio Zambrano Funes) y ellos son personas de familias de bajos recursos economicos		3,000.00
1422	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3582	0614198700024	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes medicos que le recetaron y compra de medicinas ya que tiene enfermo el esposo (Oscar Antonio Zambrano Funes) y ellos son personas de familias 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
08019002263067 EMPRESAS Y LOGISTICA COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1259	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3505	08019002263067	Compra de dos thermo nebulizador Stom y 2 delta B-100 de litro, para uso de campa?as de fumigacion en todo el municipio para prevencion del dengue.		70,546.86
1260	PAGP	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3505	08019002263067	Compra de dos thermo nebulizador Stom y 2 delta B-100 de litro, para uso de campa?as de fumigacion en todo el municipio para prevencion del dengue.	70,546.86	
TOTAL:							70,546.86	70,546.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
08029995001593 LA CASA DE LA MUSICA S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1351	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3547	08029995001593	Donacion al Centro de Educacion Basica Francisco Morazan, Instrumentos para banda ya que no contaban con ellos para los desfiles.		28,500.00
1352	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3547	08029995001593	Donacion al Centro de Educacion Basica Francisco Morazan, Instrumentos para banda ya que no contaban con ellos para los desfiles.	28,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							28,500.00	28,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0605197100556 JOSE SANTOS AGUILAR MENDES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1353	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3548	0605197100556	Aporte Economico a red educativa n1 Vision al futuro para logistica transporte y alimentacion para traer el cuadro de danza del ITAE SUR, a nuestro municipio para la celebracion de las fiestas patrias el 13 de septiembre 2024		8,125.00
1354	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3548	0605197100556	Aporte Economico a red educativa n1 Vision al futuro para logistica transporte y alimentacion para traer el cuadro de danza del ITAE SUR, a nuestro municipio para la celebracion de las fiestas patrias el 13 de septiembre 2024	8,125.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,125.00	8,125.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0821198700039 MALCON DAVID RODRIGUEZ CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1367	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3556	0821198700039	Subsidio del fondo asignado a salud para liquidar personal que esta asignado en los diferentes centros de salud del municipio (Doctor, Lic de enfermeria, conserjes, aseadoras, vigilantes y encargados de tranporte), correspondiente al mes de julio 2024		159,000.00
1368	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3556	0821198700039	Subsidio del fondo asignado a salud para liquidar personal que esta asignado en los diferentes centros de salud del municipio (Doctor, Lic de enfermeria, conserjes, aseadoras, vigilantes y encargados de tranporte), correspondiente al mes de julio 2024	159,000.00	
1369	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3557	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para liquidar personal asignado en los diferentes centros educativos del municipio personal docente, voluntarios de CCEPREB, Educatodos,vigilantes aseadoras, merienda escolar, correspondiente al mes de julio 2024		322,500.00
1370	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3557	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para liquidar personal asignado en los diferentes centros educativos del municipio personal docente, voluntarios de CCEPREB, Educatodos,vigilantes aseadoras, merienda escolar, correspondiente al mes de julio 2024	322,500.00	
1371	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3558	0821198700039	Subsidio del fondo asignado a salud para liquidar personal que esta asignado en los diferentes centros de salud del municipio (Doctor, Lic de enfermeria, conserjes, aseadoras, vigilantes y encargados de tranporte), correspondiente al mes de agosto 2024		155,000.00
1372	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3558	0821198700039	Subsidio del fondo asignado a salud para liquidar personal que esta asignado en los diferentes centros de salud del municipio (Doctor, Lic de enfermeria, conserjes, aseadoras, vigilantes y encargados de tranporte), correspondiente al mes de agosto 2024	155,000.00	
1373	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3559	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para liquidar personal asignado en los diferentes centros educativos del municipio personal docente, voluntarios de CCEPREB, Educatodos,vigilantes aseadoras, merienda escolar, correspondiente al mes de agosto 2024		322,500.00
1374	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3559	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para liquidar personal asignado en los diferentes centros educativos del municipio personal docente, voluntarios de CCEPREB, Educatodos,vigilantes aseadoras, merienda escolar, correspondiente al mes de agosto 2024	322,500.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

TOTAL:	959,000.00	959,000.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.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
1208	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024		5,707.55
1425	IPDA	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		287.88
TOTAL:							0.00	5,995.43
SALDO:								23,341,965.37



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1208	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024		22,594.04
1425	IPDA	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		6,100.00
TOTAL:								28,694.04
SALDO:								28,694.04



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
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
1208	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024		11,751.71
1425	IPDA	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		1,626.57
TOTAL:							0.00	13,378.28
SALDO:								13,378.28



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1208	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024		930.00
1425	IPDA	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		120.00
TOTAL:							0.00	1,050.00
SALDO:								1,050.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.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
1208	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024		2,998.95
1425	IPDA	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		224.57
TOTAL:							0.00	3,223.52
SALDO:								3,223.52



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024

Hora: 10:40 a.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

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
1208	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024		656.30
1425	IPDA	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		39.91
TOTAL:							0.00	696.21
SALDO:								696.21



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024

Hora: 10:40 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5232	Derechos								
Subcuenta 1: 1	Derechos Municipales								
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
1208	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024		11,645.35
1211	IPDA	2/9/2024	INGRESO BANCARIO	240	04019002034889	Registro de matricula de vehiculo recibido en el mes de agosto 2024		7,731.11
1425	IPDA	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		10,710.35
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	30,086.81
								30,086.81



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.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	
1208	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024		253.00	
1425	IPDA	29/9/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		47.00	
TOTAL:								0.00	300.00
SALDO:									300.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.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
1208	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	81		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de agosto a?o 2024		3,010.00
TOTAL:							0.00	3,010.00
SALDO:								3,010.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2024

Hora: 10:40 a.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
1213	IPDA	19/9/2024	INGRESO BANCARIO	241	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4, correspondiente al mes de agosto 2024		25.22
1215	IPDA	19/9/2024	INGRESO BANCARIO	242	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6, correspondiente al mes de agosto 2024		1.20
1217	IPDA	19/9/2024	INGRESO BANCARIO	243	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8, correspondiente al mes de agosto 2024		204.75
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	231.17
								231.17



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1226	IPDA	19/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	43	04019002034889	Registro de Transferencias recibidas del Gobierno Central a cuenta de ahorro de la municipalidad #21-503-003290-4, correspondiente al tercer trimestre meses de julio, agosto y septiembre 2024		1,247,340.09
TOTAL:								
SALDO:							0.00	1,247,340.09



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1226	IPDA	19/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	43	04019002034889	Registro de Transferencias recibidas del Gobierno Central a cuenta de ahorro de la municipalidad #21-503-003290-4, correspondiente al tercer trimestre meses de julio, agosto y septiembre 2024		4,989,360.36
TOTAL:								
SALDO:							0.00	4,989,360.36



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1229	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3461	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	11,300.00	
1231	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3462	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	11,300.00	
1233	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3488	0614198900139	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de agosto a?o 2024	3,500.00	
1239	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3495	0614198900037	pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de agosto 2024	4,000.00	
1279	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3516	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00	
1281	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3517	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	20,000.00	
1283	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3518	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	13,000.00	
1285	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3519	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	8,000.00	
1287	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3520	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	11,300.00	
1289	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3521	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024	11,300.00	
1291	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3526	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	18,000.00	
1293	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3527	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	8,000.00	
1295	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3528	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	11,300.00	
1297	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3529	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	15,000.00	
1299	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3530	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	11,300.00	
1301	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3531	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	11,300.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

1303	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3532	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de septiembre a? o 2024.	11,300.00	
1305	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3533	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	11,300.00	
1307	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3534	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	11,300.00	
1310	RGPD	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3516	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.		35,000.00
1312	RGPD	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3517	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		20,000.00
1314	RGPD	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3518	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		13,000.00
1316	RGPD	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3519	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		8,000.00
1317	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3522	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00	
1319	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3523	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	20,000.00	
1321	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3524	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	13,000.00	
1323	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3525	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	8,000.00	
1326	RGPD	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3382	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de julio a?o 2024.		11,300.00
1327	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3535	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de julio a?o 2024.	11,300.00	
1377	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3561	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de septiembre 2024	750.00	
1381	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3562	0614198900139	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	3,500.00	
1383	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3563	0614198900037	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024	4,000.00	
1385	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3564	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal correspondiente al mes de septiembre a?o 2024	4,000.00	
1387	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3565	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de septiembre 2024	1,000.00	
TOTAL:							338,050.00	87,300.00
SALDO:							250,750.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
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
1243	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3497	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de julio a?o 2024	16,000.00	
1245	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3498	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de julio a?o 2024	16,000.00	
1247	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3499	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de julio a?o 2024	16,000.00	
1249	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3500	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de julio a?o 2024	16,000.00	
1251	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3501	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de julio a?o 2024	16,000.00	
1253	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3502	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de julio a?o 2024	16,000.00	
1395	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3569	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	16,000.00	
1397	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3570	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	16,000.00	
1399	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3571	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	16,000.00	
1401	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3572	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	16,000.00	
1403	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3573	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	16,000.00	
1405	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3574	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de agosto a?o 2024.	16,000.00	
TOTAL:							192,000.00	0.00
SALDO:							192,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1237	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3446	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de agosto 2024	710.00	
1377	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3561	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de septiembre 2024	240.00	
1387	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3565	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de septiembre 2024	360.00	
TOTAL:							1,310.00	0.00
SALDO:							1,310.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1349	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3546	1809197800225	Compra de materiales para mejoramientos de agua cemento, tubos 1/2, valvulas, reducciones, 1 lata de pegamento, tubos de una pulgada, te de 1 1/2 pulg, codos angulos, laminas bisagras, laminas etc, para donarlos a personas para mejoramientos de agua en el municipio.	23,790.00	
TOTAL:							23,790.00	0.00
SALDO:							23,790.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo		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
1237	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3446	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de agosto 2024	700.00	
1273	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3513	0614198500098	Pago por instalacion de compresor, llenado de gas y limpieza de tuberías del aire acondicionado ubicado en la sala de juntas oficina de la municipalidad.	2,700.00	
TOTAL:							3,400.00	0.00
SALDO:							3,400.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
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
1219	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3492	04019002034889	Deducción de comision bancaria por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 de la municipalidad, durante el mes de agosto 2024	50.00	
1221	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3493	04019002034889	Deducción de comision bancaria por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 de la municipalidad, durante el mes de agosto 2024	25.00	
1223	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3494	04019002034889	Deducción de comision bancaria por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 de la municipalidad, durante el mes de agosto 2024	25.00	
1389	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3568	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente a cuenta de ahorro #21-503-003290-4 por emision de estados de cuenta y deducción de comisiones por deposito de transferencias recibidas del tercer trimestre 2024,durante el mes de septiembre 2024	100.00	
1391	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3567	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente a cuenta de ahorro #21-503-021544-8 por emision de estados de cuenta durante el mes de septiembre 2024	25.00	
1393	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3566	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente a cuenta de ahorro #21-503-015499-6 por emision de estados de cuenta durante el mes de septiembre 2024	25.00	
TOTAL:							250.00	0.00
SALDO:							250.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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
1237	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3446	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de agosto 2024	800.00	
1387	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3565	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de septiembre 2024	300.00	
1415	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3579	06141974000200	Pago de viaticos al alcalde municipal por haber viajado junto con encargados de U.T.M. y U.M A. a las oficinas de la mancomunidad MANSURFRAM,ubicadas en el municipio de Ojojona F.M a recibir capacitacion sobre Integracion de municipalidades al sistema nacional de bienes del estado, los dias martes 24 y miercoles 25 de este mes de septiembre 2024	4,235.00	
TOTAL:							5,335.00	0.00
SALDO:							5,335.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos		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
1235	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3490	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de agosto 2024	200.00	
1237	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3446	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de agosto 2024	500.00	
1255	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3503	08019022354558	Pago de combustible gasolina y diesel a Combustibles Pespire que nos da credito para uso de la municipalidad facturas de meses junio, julio y agosto 2024	10,000.00	
1255	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3503	08019022354558	Pago de combustible gasolina y diesel a Combustibles Pespire que nos da credito para uso de la municipalidad facturas de meses junio, julio y agosto 2024	23,281.00	
1387	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3565	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de septiembre 2024	600.00	
TOTAL:							34,581.00	0.00
SALDO:							34,581.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2024

Hora: 10:40 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1235	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3490	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de agosto 2024	430.00	
1237	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3446	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de agosto 2024	323.00	
1377	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3561	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de septiembre 2024	315.00	
1387	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3565	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de septiembre 2024	671.00	
TOTAL:							1,739.00	0.00
SALDO:							1,739.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros								
Subcuenta 1: 7	Productos Metálicos								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1387	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3565	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de septiembre 2024	1,926.00	
TOTAL:							1,926.00	0.00
SALDO:							1,926.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.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
1387	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3565	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de septiembre 2024	510.00	
TOTAL:							510.00	0.00
SALDO:							510.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 6 Repuestos y Accesorios
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
1387	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3565	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de septiembre 2024	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	0.00
SALDO:							1,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
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
1235	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3490	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de agosto 2024	10,070.00	
1237	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3446	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de agosto 2024	8,017.00	
1377	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3561	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de septiembre 2024	10,195.00	
1387	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3565	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de septiembre 2024	4,533.00	
TOTAL:							32,815.00	0.00
SALDO:							32,815.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1259	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3505	08019002263067	Compra de dos thermo nebulizador Stom y 2 delta B-100 de litro, para uso de campa?as de fumigacion en todo el municipio para prevencion del dengue.	70,546.86	
1351	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3547	08029995001593	Donacion al Centro de Educacion Basica Francisco Morazan, Instrumentos para banda ya que no contaban con ellos para los desfiles.	28,500.00	
1353	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3548	0605197100556	Aporte Economico a red educativa n1 Vision al futuro para logistica transporte y alimentacion para traer el cuadro de danza del ITAE SUR, a nuestro municipio para la celebracion de las fiestas patrias el 13 de septiembre 2024	8,125.00	
1367	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3556	0821198700039	Subsidio del fondo asignado a salud para liquidar personal que esta asignado en los diferentes centros de salud del municipio (Doctor, Lic de enfermeria, conserjes, aseadoras, vigilantes y encargados de tranporte), correspondiente al mes de julio 2024	159,000.00	
1369	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3557	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para liquidar personal asignado en los diferentes centros educativos del municipio personal docente, voluntarios de CCEPREB, Educatodos,vigilantes aseadoras, merienda escolar, correspondiente al mes de julio 2024	322,500.00	
1371	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3558	0821198700039	Subsidio del fondo asignado a salud para liquidar personal que esta asignado en los diferentes centros de salud del municipio (Doctor, Lic de enfermeria, conserjes, aseadoras, vigilantes y encargados de tranporte), correspondiente al mes de agosto 2024	155,000.00	
1373	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3559	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para liquidar personal asignado en los diferentes centros educativos del municipio personal docente, voluntarios de CCEPREB, Educatodos,vigilantes aseadoras, merienda escolar, correspondiente al mes de agosto 2024	322,500.00	
TOTAL:							1,066,171.86	0.00
SALDO:							1,066,171.86	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1235	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3490	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de agosto 2024	1,800.00	
1237	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3446	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de agosto 2024	3,550.00	
1241	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3496	0614199600127	Subsidio del fondo asignado a la mujer para cubrir gastos de movilizacion para viajar al hospital de San Lorenzo Valle, ya que esta embarazada y le van hacer operacion de cesaria y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
1263	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3508	0611196300645	Subsidio del fondo asignado a la niñez al director Municipal de educacion, para celebracion del día del niño o la corporacion municipal aprobo L 50.00 por alumno para 866 estudiantes de 23 centros educativos en el municipio.	43,300.00	
1265	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3509	0614199500017	Cheque emitido a la encargada de la oficina de la mujer para subsidio a mujeres de bajos recursos economicos con enfermedades y que necesitan realizarse exámenes medicos comprar medicinas, transporte para viajar al hospital a citas medicas a dar a luz, mujeres con discapacidad etc.	20,000.00	
1271	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3512	0614199200151	Subsidio para cubrir gastos funebres (servicio de transporte y gastos para sepelio) para un hermano, Juan Antonio Baca Ortiz, quien fallecio, el día sabado 24 de agosto de este año 2024 en el hospital de San Lorenzo valle y fue trasladado al Casco Urbano de este municipio al y ellos son personas de bajos recursos economicos	5,000.00	
1277	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3515	0614198100333	Subsidio del fondo asignado a la mujer para pagar medio de transporte para trasladar a una mujer que iba a dar a luz (Claudia Aurora Renteria Nuncio) desde aldea las Marias hasta el hospital de San Lorenzo Valle el día jueves 15 de agosto año 2024 y ellos son persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
1329	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3536	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre año 2024	8,000.00	
1331	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3537	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre año 2024	8,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 17/10/2024

Hora: 10:40 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

1333	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3538	0614199500102	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024	7,000.00
1335	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3539	0824198200572	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024	7,000.00
1337	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3540	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024	7,000.00
1339	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3541	0614200400009	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024	7,000.00
1341	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3542	0614200600048	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024	7,000.00
1343	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3543	0614199800014	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024	7,000.00
1345	GPDA	22/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3544	0614198500176	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024	7,000.00
1347	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3545	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre a?o 2024	7,000.00
1355	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3549	0614196800063	Subsidio del fondo asignado a la mujer para pago de medio de transporte para trasladar a una persona enferma (Silveria Rodas), desde el caserio de pispala hasta el Hospital Escuela de Tegucigalpa el dia martes 10 de septiembre 2024, y ellos son persona de bajos recursos economicos	2,500.00
1357	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3550	06111973004826	Compra de 400 quintales de urea a lps 700.00 c/u para darle a agricultores de las diferentes aldeas del municipio	288,000.00
1361	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3553	0614199500139	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas ya que esta enferma (estres),y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
1375	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3560	08019014621240	Compra de 10 cajas funebres diplomaticas, para donarlo a familias de bajos recursos economicos	70,000.00
1377	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3561	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de septiembre 2024	500.00
1387	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3565	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de septiembre 2024	2,600.00
1413	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3578	0614197700039	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas ya que esta enferma (colico abdominal) y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

1417	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3580	0614194000035	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de un dolor en el pie izquierdo, ella fue operada hacia varios años de una fractura en ese pie y por tiempos padece de dolor, y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
1419	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3581	0612197100125	Compra de 69 piñatas, 10 bolsas de dulces de L 540.00, 4 bolsas de dulces L 320.00 y varios juguetes, para celebracion del dia del niño en los diferentes centros educativos y casco urbano del municipio	27,076.75	
1423	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3583	0614199500017	Subsidio del fondo asignado a la niñez para compra de alimentos, refrescos, cajas de ice cream, para la celebracion del dia del niño que se hara el jueves 03 de octubre 2024 en la cancha municipal del Casco Urbano	15,000.00	
TOTAL:							564,326.75	0.00
SALDO:							564,326.75	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1235	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3490	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de agosto 2024	2,500.00	
1237	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3446	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de agosto 2024	400.00	
1261	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3507	0614196500116	Subsidio del fondo asignado a salud para persona con enfermedad terminal), para compra de medicinas y cubrir gastos de movilizacion para viajar al hospital escuela de Tegucigalpa a cita medica todos los meses y el es una persona de bajos recursos economicos.	1,500.00	
1267	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3510	0607197300496	Subsidio del fondo asignado a salud para persona con discapacidad Jorge Adalberto Oliva Corea), para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas ya que se encuentra enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
1275	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3514	0614198500005	Subsidio del fondo asignado a salud para realizar exámenes medicos y compra de medicinas para su esposa (Deysi Yadira corea Suazo) ya que esta enferma (ovarios poli quisticos) y ellos son personas de bajos recursos economicos.	3,000.00	
1359	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3551	0614199000145	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes medicos que le recetaron y compra de medicinas ya que esta enfermo de aumento de tama?o d mama izquierda y dolor y ellos son persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
1377	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3561	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de septiembre 2024	3,000.00	
1387	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3565	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de septiembre 2024	1,500.00	
1411	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3577	0614196300127	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
1421	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3582	0614198700024	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes medicos que le recetaron y compra de medicinas ya que tiene enfermo el esposo (Oscar Antonio Zambrano Funes) y ellos son personas de familias de bajos recursos economicos	3,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

TOTAL:	22,900.00	0.00
SALDO:	22,900.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

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