



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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
877	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024	36,693.12	
878	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024		36,693.12
TOTAL:							36,693.12	36,693.12
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1112	Bancos			
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		Saldo Inicial:	Debito 1,401.93 Credito 0.00
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras			

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
659	PAIP	14/6/2024	INGRESO BANCARIO	232	04019002034889	Registro de intereses bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 correspondiente al mes de mayo a?o 2024	1.20	
850	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3316	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente en las cuentas de ahorro, por emision de estados de cuenta, del mes de mayo 2024		25.00
TOTAL:							1.20	
SALDO:							1,378.13	25.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		40,286.62	0.00
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
661	PAIP	14/6/2024	INGRESO BANCARIO	231	04019002034889	Registro de intereses bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 correspondiente al mes de mayo a?o 2024	242.41	
668	TECB	19/6/2024	OPERACION BANCARIA	104		Traslado de fondos de la cuenta de ahorros de ingresos propios a la cuenta unica pagadora		315,000.00
852	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3317	04019002034889	Deducccion que hace el banco de occidente en las cuentas de ahorro, por emision de estados de cuenta, del mes de mayo 2024		25.00
878	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024	36,693.12	
TOTAL:							36,935.53	315,025.00
SALDO:							-237,802.85	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1112		Bancos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales						2,409.55	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.				21-503-003290-4 Alcaldia San Jose(transferencias)					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
663	PAIP	14/6/2024	INGRESO BANCARIO	230	04019002034889	Registro de intereses bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente al mes de mayo a?o 2024	990.60		
667	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3233	04019002034889	Deducción del Banco de Occidente por comision por deposito de transferencias para reparacion de centros educativos cuenta de ahorro # 21-503-003290-4			25.00
670	PAIP	20/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	42	04019002034889	Registro de Ingresos recibidos de Transferencias del Gobierno Central correspondiente al segundo trimestre meses de abril mayo y junio a?o 2024	6,236,700.45		
671	TECB	20/6/2024	OPERACION BANCARIA	105		Traslado de fondos de Transferencias (meses de abril mayo y junio 2024) a la cuenta unica pagadora			6,236,700.45
727	PAIP	24/6/2024	INGRESO BANCARIO	229	08019999006837	Transferencia del Gobierno Central para Programa Nacional de Intervencion de Infraestructura Escolar	3,300,000.00		
730	TECB	24/6/2024	OPERACION BANCARIA	106		Traslado de fondos de la cuenta de Transferencias para la Cuenta Unica Pagadora			3,300,000.00
854	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3318	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente en las cuentas de ahorro, por emision de estados de cuenta, del mes de mayo 2024 y por comision cuando nos acreditan transferencias del Gobierno Central.			125.00
874	PAIP	28/6/2024	INGRESO BANCARIO	233	08019022385492	Transferencia de la S.I.T. para Proyectos de Caminos Productivos Segunda Etapa	2,000,000.00		
875	TECB	28/6/2024	OPERACION BANCARIA	107		Traslado de fondos a la cuenta unica pagadora, dondos de S.I.T. para proyectos de Caminos Productivos			2,000,000.00
TOTAL:								11,537,691.05	11,536,850.45
SALDO:								3,250.15	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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
664	APPB	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3231	04019002034889	Deduccion del Banco de Occidente por comision por deposito de transferencias para reparacion de centros educativos cuenta de ahorro # 21-503-003290-4	25.00	
668	TECB	19/6/2024	OPERACION BANCARIA	104		Traslado de fondos de la cuenta de ahorros de ingresos propios a la cuenta unica pagadora	315,000.00	
671	TECB	20/6/2024	OPERACION BANCARIA	105		Traslado de fondos de Transferencias (meses de abril mayo y junio 2024) a la cuenta unica pagadora	4,989,360.36	
671	TECB	20/6/2024	OPERACION BANCARIA	105		Traslado de fondos de Transferencias (meses de abril mayo y junio 2024) a la cuenta unica pagadora	1,247,340.09	
673	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3226	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de mayo a?o 2024.		11,300.00
675	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3206	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de mayo a?o 2024.		11,300.00
677	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3205	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de mayo a?o 2024.		11,300.00
679	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3204	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de mayo a?o 2024.		11,300.00
681	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3203	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de mayo a?o 2024.		11,300.00
683	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3202	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de mayo a?o 2024.		15,000.00
685	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3234	0614198100318	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para un hijo que tiene enfermo con dengue, y el es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
687	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3235	08011974052750	Compra de 10 sillas de rueda nuevas para donarlas a personas con con problemas y discapacidad fisica y que son de familias de bajos recursos economicos		76,275.00
689	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3236	0614198000086	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
691	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3237	0614196800063	Subsidio del fondo asignado a salud para pago de medio de transporte desde la aldea El Macuelizo hasta el hospital de San Lorenzo Valle para ir a traer una persona que fallecio el dia jueves 06 de junio y fue trasladado hasta este municipio y ellos son persona de familias de bajos recursos economicos		2,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/07/2024

Hora: 11:27 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

693	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3238	0614195800114	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de movilizacion para viajar a cita medica al hospital San Felipe de Tegucigalpa el dia 12 de junio de este a?o 2024, y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00
695	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3239	0614195800134	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas ya que esta enferma tiene calculos en los ri?ones y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
697	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3240	0614197700094	Compra de material de construccion 16 mts 3 de grava triturada 3/4, 300 bolsas de cemento, 15 vines de agua, 25 mts 3 de arena de rio, 50 mts3 de piedra de rio, para construccion de huellas en cuesta del caserío El Guayabal de aldea Las Marias	159,000.00
699	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3241	06141974000200	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional al Alcalde Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024	32,500.00
701	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3242	0614198000111	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Vice Alcalde municipal y que corresponde en el mes junio a?o 2024	17,500.00
703	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3243	0607198200358	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Secretaria Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024	12,250.00
705	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3244	0614198800173	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a asistente de Secretaria Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024	2,666.67
707	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3245	0614199100180	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Encargado de Catastro Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024.	10,100.00
709	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3246	0614199900001	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Encargada de Administracion Tributaria Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024	10,100.00
711	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3247	0614198300174	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Tesorera Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024	16,750.00
713	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3248	0614200000016	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a asistente de Tesoreria Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024.	2,666.67
715	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3249	0614197700094	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Director Municipal de Justicia y que corresponde en el mes de junio a?o 2024	1,883.33
717	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3250	0614199900090	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024.	6,666.67
719	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3251	0501200109890	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024.	10,100.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

721	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3252	0807199800113	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Encargado de la Unidad Municipal Ambiental y que corresponde en el mes de junio a?o 2024.	1,883.33
723	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3253	0614200100071	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) y que corresponde en el mes de junio a?o 2024	10,100.00
725	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3254	0614199500017	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a encargada de Oficina de la Mujer y que corresponde en el mes de junio a?o 2024.	10,100.00
729	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3256	0614199200097	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Motorista Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024	10,100.00
730	TECB	24/6/2024	OPERACION BANCARIA	106		Traslado de fondos de la cuenta de Transferencias para la Cuenta Unica Pagadora	3,300,000.00
732	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3257	0614198400308	Subsidio del fondo asignado a la mujer para cubrir gastos de movilizacion al hospital de San Lorenzo Valle, para llevar a consulta a una hija que tiene enferma y ellas son personas de bajos recursos economicos	3,000.00
734	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3258	08019022354558	Pago de combustible gasolina y diesel a gasolina Combustibles Pespire que nos da credito para uso de la municipalidad.	22,671.20
736	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3259	06011990007848	Pago por mantenimiento y reparacion del vehiculo de la municipalidad,4 Unidad excentrica, tijeras, amortiguador, tornillo barra torsion, balinera de centro, candado, 4 llantas barrita tapadera, empaque de tapadera,desengrasante multiusos banda 1 barril bomper trasero y delantero. etc	54,650.00
738	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3260	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00
740	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3261	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	20,000.00
742	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3262	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	13,000.00
744	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3263	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	8,000.00
746	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3264	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	11,300.00
748	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3265	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024	11,300.00
750	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3266	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	18,000.00
752	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3267	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	8,000.00
754	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3268	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	15,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/07/2024

Hora: 11:27 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

756	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3269	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	11,300.00
758	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3270	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de junio a?o 2024.	11,300.00
760	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3271	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de junio a?o 2024.	11,300.00
762	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3272	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de junio a?o 2024.	11,300.00
764	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3273	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	11,300.00
766	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3274	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio a?o 2024	8,000.00
768	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3275	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio a?o 2024	8,000.00
770	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3276	0614198000134	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio a?o 2024	7,000.00
772	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3277	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio a?o 2024	7,000.00
774	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3278	0614196700083	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio a?o 2024	7,000.00
776	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3279	0807195500087	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio a?o 2024	7,000.00
778	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3280	0614198100019	Subsidio para cubrir gastos funebres (gastos de movilizacion) para el esposo, Adonay Baca Castro, quien fallecio el dia miercoles 25 de mayo 2024, en el hospital escuela de Tegucigalpa y fue trasladado hasta aldea Las Marias de este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos	5,000.00
780	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3281	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de junio a?o 2024.	11,300.00
782	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3282	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	16,000.00
784	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3283	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	16,000.00
786	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3284	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	16,000.00
788	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3285	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	16,000.00
790	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3286	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	16,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024

Hora: 11:27 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

792	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3287	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	16,000.00
794	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3288	06011980044797	Pago de anticipo del 20% para proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa de la aldea El Macuelizo, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	221,826.71
796	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3289	06011980044797	Pago de anticipo del 20% para 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
798	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3290	06011980044797	Pago de anticipo del 20% para 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
800	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3291	06011980044797	Pago de anticipo del 20% para proyecto de Remodelacion de escuela Lempira, de aldea Las Marias, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	88,826.03
802	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3292	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de junio a?o 2024	15,000.00
804	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3293	08019013549690	Compra de 25 postes de madera de 30 pies, 4 postes de madera de 40 pies y 4 postes de madera de 35 pies para proyecto de mejoramientos de energia electrica en todo el municipio	249,000.07
806	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3294	0614196600032	Subsidio del fondo asignado para salud a persona con discapacidad fisica para cubrir gastos de movilizacion para viajar a cita medica al hospital Escuela de Tegucigalpa, y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00
808	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3295	0614197100046	Subsidio del fondo asignado a la mujer para cubrir gastos de movilizacion para viajar al hospital de San Lorenzo Valle a consulta ya que esta enferma y ella son personas de bajos recursos economicos	3,000.00
810	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3296	0614198700111	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de los nervios y ella son personas de bajos recursos economicos	3,000.00
812	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3297	0614197200112	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
814	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3298	08019023552900	Pago de membresia a la mancomunidad correspondiente al segundo trimestre meses de abril, mayo y junio 2024	120,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/07/2024

Hora: 11:27 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

816	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3299	08019002280170	Pago de materiales de electricfacion cuchillas fusiles para mejoramientos de enegia electrica	9,165.50
818	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3300	0614198700025	Pago de una planilla de 5 trabajadores que estan realizando chapia, limpieza y bacheo en la calle hacia el sector desvio la escuela de aldea El Macuelizo en fechas del 03 al 07 junio a?o 2024	5,000.00
820	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3301	0614198800045	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo del corazon, y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
822	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3302	0614200000157	Pago de derechos laborales (prestaciones) a Sindy Yarely Canales Euceda, quien laboro para esta institucion como, encargada del area de Unidad Municipal Ambiental (U.M.A), desde el 01 de febrero del a?o 2022, hasta el 22 de abril de este a?o 2024.	123,502.22
824	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3303	0614199800014	Subsidio del fondo asignado para salud para llevar a cita a un hijo que tiene enfermo, realizarle exámenes y compra de medicinas. Ellos son personas de familia de bajos recursos economicos	3,000.00
826	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3304	0614200300029	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio a?o 2024	7,000.00
828	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3305	0614200400012	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas para el esposo (Santos Zambrano), ya que esta enfermo tiene inflamado los musculos de la columna, y ellos son personas de bajos recursos economicos	2,000.00
830	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3306	0614198900139	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de junio a?o 2024.	3,500.00
832	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3307	0614198800018	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	4,000.00
834	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3308	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 abril 2024	158,000.00
836	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3309	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 mayo 2024	159,000.00
838	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3310	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 junio 2024	158,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/07/2024

Hora: 11:27 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

840	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3311	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 abril 2024	330,500.00
842	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3312	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 mayo 2024	330,500.00
844	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3313	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 junio 2024	330,500.00
846	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3314	0614197000114	Subsidio del fondo asignado a la mujer para viajar a rehabilitacion ya que se fracturo el pie derecho y compra de medicinas que le recetaron y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
848	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3315	04019002034889	Deducccion que hace el banco de occidente en las cuentas de cheques, por emision de estados de cuenta, del mes de mayo 2024	25.00
856	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3319	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2024	15,000.00
858	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3320	0614198100148	Primer pago de contrato de mano de obra por avance del 50% del Proyecto construccion de 225 mts de huellas de concreto en cuesta de la carretera del caserío El Guayabal de aldea las Marias de este municipio de San Jose Choluteca.	13,500.00
860	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3321	0614197700094	Pago de mano de obra por instalacion de techo de aluzinc con canaletta en casa del se?or Isabel Nu?ez, del caserío Las Casitas	7,000.00
862	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3322	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa de aldea La Crucita, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	246,757.93
864	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3323	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa de la aldea El Macuelizo, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	332,740.06
866	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3324	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Lempira, de aldea Las Marias, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	133,239.06



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

868	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3325	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Manuel Bonilla, de aldea Coraycito, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	277,262.96	
870	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3326	0614199500075	Subsidio del fondo asignado para salud al se?or Jose Arnol Herrera persona con discapacidad como aporte para comprar clavos ya que se fracturo el pie izquierdo y ellos son de familia de bajos recursos economicos	3,000.00	
872	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3327	08019019116050	Pagor por hacer 4 rotulos de metal, para construccion de 4 proyectos con fondos de Caminos Productivos S.I.T.	30,001.20	
875	TECB	28/6/2024	OPERACION BANCARIA	107		Traslado de fondos a la cuenta unica pagadora, dondos de S.I.T. para proyectos de Caminos Productivos	2,000,000.00	
TOTAL:							11,851,725.45	4,650,056.86
SALDO:							8,103,479.14	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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
658	IPDA	14/6/2024	INGRESO BANCARIO	232	04019002034889	Registro de intereses bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 correspondiente al mes de mayo a?o 2024	1.20	
659	PAIP	14/6/2024	INGRESO BANCARIO	232	04019002034889	Registro de intereses bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 correspondiente al mes de mayo a?o 2024		1.20
660	IPDA	14/6/2024	INGRESO BANCARIO	231	04019002034889	Registro de intereses bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 correspondiente al mes de mayo a?o 2024	242.41	
661	PAIP	14/6/2024	INGRESO BANCARIO	231	04019002034889	Registro de intereses bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 correspondiente al mes de mayo a?o 2024		242.41
662	IPDA	14/6/2024	INGRESO BANCARIO	230	04019002034889	Registro de intereses bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente al mes de mayo a?o 2024	990.60	
663	PAIP	14/6/2024	INGRESO BANCARIO	230	04019002034889	Registro de intereses bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente al mes de mayo a?o 2024		990.60
876	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024	203.56	
877	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024		203.56
TOTAL:							1,437.77	1,437.77
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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
876	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024	2,695.00	
877	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024		2,695.00
TOTAL:							2,695.00	2,695.00
SALDO:							28,322.55	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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
876	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024	1,283.69	
877	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024		1,283.69
TOTAL:							1,283.69	1,283.69
SALDO:							655.55	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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
876	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024	448.13	
877	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024		448.13
TOTAL:							448.13	448.13
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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
876	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024	2,150.00	
877	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024		2,150.00
TOTAL:							2,150.00	2,150.00
SALDO:							29,768.65	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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
876	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024	11,510.35	
877	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024		11,510.35
TOTAL:							11,510.35	11,510.35
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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
876	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024	720.00	
877	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024		720.00
TOTAL:							720.00	720.00
SALDO:							1,225.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024

Hora: 11:27 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
876	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024	1,527.95	
877	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024		1,527.95
TOTAL:							1,527.95	1,527.95
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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
876	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024	247.00	
877	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024		247.00
TOTAL:							247.00	247.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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
669	IPDA	20/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	42	04019002034889	Registro de Ingresos recibidos de Transferencias del Gobierno Central correspondiente al segundo trimestre meses de abril mayo y junio a?o 2024	6,236,700.45	
670	PAIP	20/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	42	04019002034889	Registro de Ingresos recibidos de Transferencias del Gobierno Central correspondiente al segundo trimestre meses de abril mayo y junio a?o 2024		6,236,700.45
726	IPDA	24/6/2024	INGRESO BANCARIO	229	08019999006837	Transferencia del Gobierno Central para Programa Nacional de Intervencion de Infraestructura Escolar	3,300,000.00	
727	PAIP	24/6/2024	INGRESO BANCARIO	229	08019999006837	Transferencia del Gobierno Central para Programa Nacional de Intervencion de Infraestructura Escolar		3,300,000.00
873	IPDA	28/6/2024	INGRESO BANCARIO	233	08019022385492	Transferencia de la S.I.T. para Proyectos de Caminos Productivos Segunda Etapa	2,000,000.00	
874	PAIP	28/6/2024	INGRESO BANCARIO	233	08019022385492	Transferencia de la S.I.T. para Proyectos de Caminos Productivos Segunda Etapa		2,000,000.00
TOTAL:							11,536,700.45	11,536,700.45
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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
876	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024	15,907.44	
877	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024		15,907.44
TOTAL:							15,907.44	15,907.44
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
793	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3288	06011980044797	Pago de anticipo del 20% para proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa de la aldea El Macuelizo, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	221,826.71	
863	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3323	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa de la aldea El Macuelizo, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	332,740.06	
TOTAL:							554,566.77	0.00
SALDO:							554,566.77	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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
795	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3289	06011980044797	Pago de anticipo del 20% para 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	
867	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3325	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Manuel Bonilla, de aldea Coraycito, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	277,262.96	
TOTAL:							462,104.93	0.00
SALDO:							462,104.93	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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: 206 Remodelacion de escuela Ramon Rosa de aldea La Crucita

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
797	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3290	06011980044797	Pago de anticipo del 20% para 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	
861	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3322	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa de aldea La Crucita, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	246,757.93	
TOTAL:							411,263.21	0.00
SALDO:							411,263.21	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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: 207 Remodelacion de escuela Lempira de aldea Las Marias

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
799	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3291	06011980044797	Pago de anticipo del 20% para proyecto de Remodelacion de escuela Lempira, de aldea Las Marias, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	88,826.03	
865	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3324	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Lempira, de aldea Las Marias, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	133,239.06	
TOTAL:							222,065.09	0.00
SALDO:							222,065.09	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
166 Construccion de Huellas en cuesta de la carretera del caserío El Guayabal de aldea Las Marias

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
696	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3240	0614197700094	Compra de material de construccion 16 mts 3 de grava triturada 3/4, 300 bolsas de cemento, 15 vines de agua, 25 mts 3 de arena de rio, 50 mts3 de piedra de rio, para construccion de huellas en cuesta del caserío El Guayabal de aldea Las Marias	159,000.00	
857	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3320	0614198100148	Primer pago de contrato de mano de obra por avance del 50% del Proyecto construccion de 225 mts de huellas de concreto en cuesta de la carretera del caserío El Guayabal de aldea las Marias de este municipio de San Jose Choluteca.	13,500.00	
TOTAL:							172,500.00	0.00
SALDO:							172,500.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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: 200 Mejoramiento de viviendas (construccion de techos para familias de extrema pobreza)

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
859	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3321	0614197700094	Pago de mano de obra por instalacion de techo de aluzinc con canaleta en casa del se?or Isabel Nu?ez, del caserio Las Casitas	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	0.00
SALDO:							7,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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
871	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3327	08019019116050	Pagor por hacer 4 rotulos de metal, para construccion de 4 proyectos con fondos de Caminos Productivos S.I.T.	30,001.20	
TOTAL:							30,001.20	0.00
SALDO:							30,001.20	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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
664	APPB	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3231	04019002034889	Deduccion del Banco de Occidente por comision por deposito de transferencias para reparacion de centros educativos cuenta de ahorro # 21-503-003290-4		25.00
665	RGPD	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3231	04019002034889	Deduccion del Banco de Occidente por comision por deposito de transferencias para reparacion de centros educativos cuenta de ahorro # 21-503-003290-4	25.00	
666	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3233	04019002034889	Deduccion del Banco de Occidente por comision por deposito de transferencias para reparacion de centros educativos cuenta de ahorro # 21-503-003290-4		25.00
667	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3233	04019002034889	Deduccion del Banco de Occidente por comision por deposito de transferencias para reparacion de centros educativos cuenta de ahorro # 21-503-003290-4	25.00	
847	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3315	04019002034889	Deducccion que hace el banco de occidente en las cuentas de cheques, por emision de estados de cuenta, del mes de mayo 2024		25.00
848	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3315	04019002034889	Deducccion que hace el banco de occidente en las cuentas de cheques, por emision de estados de cuenta, del mes de mayo 2024	25.00	
849	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3316	04019002034889	Deducccion que hace el banco de occidente en las cuentas de ahorro, por emision de estados de cuenta, del mes de mayo 2024		25.00
850	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3316	04019002034889	Deducccion que hace el banco de occidente en las cuentas de ahorro, por emision de estados de cuenta, del mes de mayo 2024	25.00	
851	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3317	04019002034889	Deducccion que hace el banco de occidente en las cuentas de ahorro, por emision de estados de cuenta, del mes de mayo 2024		25.00
852	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3317	04019002034889	Deducccion que hace el banco de occidente en las cuentas de ahorro, por emision de estados de cuenta, del mes de mayo 2024	25.00	
853	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3318	04019002034889	Deducccion que hace el banco de occidente en las cuentas de ahorro, por emision de estados de cuenta, del mes de mayo 2024 y por comision cuando nos acreditan transferencias del Gobierno Central.		125.00
854	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3318	04019002034889	Deducccion que hace el banco de occidente en las cuentas de ahorro, por emision de estados de cuenta, del mes de mayo 2024 y por comision cuando nos acreditan transferencias del Gobierno Central.	125.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							250.00	250.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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

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
733	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3258	08019022354558	Pago de combustible gasolina y diesel a gasolina Combustibles Pespire que nos da credito para uso de la municipalidad.		22,671.20
734	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3258	08019022354558	Pago de combustible gasolina y diesel a gasolina Combustibles Pespire que nos da credito para uso de la municipalidad.	22,671.20	
TOTAL:								
SALDO:							22,671.20	22,671.20 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
06011990007848 EBER

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
735	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3259	06011990007848	Pago por mantenimiento y reparacion del vehiculo de la municipalidad,4 Unidad excentrica, tijeras, amortiguador, tornillo barra torsion, balinera de centro, candado, 4 llantas barrita tapadera, empaque de tapadera,desengrasante multiusos banda 1 barril bomper trasero y delantero. etc		54,650.00
736	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3259	06011990007848	Pago por mantenimiento y reparacion del vehiculo de la municipalidad,4 Unidad excentrica, tijeras, amortiguador, tornillo barra torsion, balinera de centro, candado, 4 llantas barrita tapadera, empaque de tapadera,desengrasante multiusos banda 1 barril bomper trasero y delantero. etc	54,650.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							54,650.00	54,650.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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
801	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3292	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de junio a?o 2024		4,288.00
802	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3292	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de junio a?o 2024	4,288.00	
855	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3319	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2024		2,209.00
856	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3319	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2024	2,209.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,497.00	6,497.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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:
08019013549690 DIMELCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
803	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3293	08019013549690	Compra de 25 postes de madera de 30 pies, 4 postes de madera de 40 pies y 4 postes de madera de 35 pies para proyecto de mejoramientos de energia electrica en todo el municipio		249,000.07
804	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3293	08019013549690	Compra de 25 postes de madera de 30 pies, 4 postes de madera de 40 pies y 4 postes de madera de 35 pies para proyecto de mejoramientos de energia electrica en todo el municipio	249,000.07	
TOTAL:							249,000.07	249,000.07
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019002280170 CYME 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
815	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3299	08019002280170	Pago de materiales de electricfacion cuchillas fusiles para mejoramientos de enegia electrica		9,165.50
816	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3299	08019002280170	Pago de materiales de electricfacion cuchillas fusiles para mejoramientos de enegia electrica	9,165.50	
TOTAL:							9,165.50	9,165.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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:
0614198700025 JOSUE MORAN RODAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
817	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3300	0614198700025	Pago de una planilla de 5 trabajadores que estan realizando chapia, limpieza y bacheo en la calle hacia el sector desvio la escuela de aldea El Macuelizo en fechas del 03 al 07 junio a?o 2024		5,000.00
818	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3300	0614198700025	Pago de una planilla de 5 trabajadores que estan realizando chapia, limpieza y bacheo en la calle hacia el sector desvio la escuela de aldea El Macuelizo en fechas del 03 al 07 junio a?o 2024	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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:
0614197700094 HECTOR DANILO NUÑEZ MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
696	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3240	0614197700094	Compra de material de construccion 16 mts 3 de grava triturada 3/4, 300 bolsas de cemento, 15 vines de agua, 25 mts 3 de arena de rio, 50 mts3 de piedra de rio, para construccion de huellas en cuesta del caserio El Guayabal de aldea Las Marias		159,000.00
697	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3240	0614197700094	Compra de material de construccion 16 mts 3 de grava triturada 3/4, 300 bolsas de cemento, 15 vines de agua, 25 mts 3 de arena de rio, 50 mts3 de piedra de rio, para construccion de huellas en cuesta del caserio El Guayabal de aldea Las Marias	159,000.00	
859	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3321	0614197700094	Pago de mano de obra por instalacion de techo de aluzinc con canaleta en casa del se?or Isabel Nu?ez, del caserio Las Casitas		7,000.00
860	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3321	0614197700094	Pago de mano de obra por instalacion de techo de aluzinc con canaleta en casa del se?or Isabel Nu?ez, del caserio Las Casitas	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							166,000.00	166,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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
793	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3288	06011980044797	Pago de anticipo del 20% para proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa de la aldea El Macuelizo, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.		221,826.71
794	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3288	06011980044797	Pago de anticipo del 20% para proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa de la aldea El Macuelizo, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	221,826.71	
795	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3289	06011980044797	Pago de anticipo del 20% para 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
796	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3289	06011980044797	Pago de anticipo del 20% para 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	
797	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3290	06011980044797	Pago de anticipo del 20% para 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
798	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3290	06011980044797	Pago de anticipo del 20% para 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	
799	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3291	06011980044797	Pago de anticipo del 20% para proyecto de Remodelacion de escuela Lempira, de aldea Las Marias, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.		88,826.03
800	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3291	06011980044797	Pago de anticipo del 20% para proyecto de Remodelacion de escuela Lempira, de aldea Las Marias, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	88,826.03	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/07/2024

Hora: 11:27 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

861	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3322	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa de aldea La Crucita, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	246,757.93
862	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3322	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa de aldea La Crucita, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	246,757.93
863	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3323	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa de la aldea El Macuelizo, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	332,740.06
864	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3323	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Ramon Rosa de la aldea El Macuelizo, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	332,740.06
865	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3324	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Lempira, de aldea Las Marias, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	133,239.06
866	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3324	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Lempira, de aldea Las Marias, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	133,239.06
867	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3325	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Manuel Bonilla, de aldea Coraycito, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	277,262.96
868	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3325	06011980044797	Pago del 30% de avance de obra del proyecto de Remodelacion de escuela Manuel Bonilla, de aldea Coraycito, ejecutados con fondos del Gobierno Central Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar.	277,262.96
TOTAL:							1,650,000.00
SALDO:							1,650,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614198100148 ALONZO MALDONADO ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
857	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3320	0614198100148	Primer pago de contrato de mano de obra por avance del 50% del Proyecto construccion de 225 mts de huellas de concreto en cuesta de la carretera del caserio El Guayabal de aldea las Marias de este municipio de San Jose Choluteca.		13,500.00
858	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3320	0614198100148	Primer pago de contrato de mano de obra por avance del 50% del Proyecto construccion de 225 mts de huellas de concreto en cuesta de la carretera del caserio El Guayabal de aldea las Marias de este municipio de San Jose Choluteca.	13,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,500.00	13,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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
871	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3327	08019019116050	Pagor por hacer 4 rotulos de metal, para construccion de 4 proyectos con fondos de Caminos Productivos S.I.T.		30,001.20
872	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3327	08019019116050	Pagor por hacer 4 rotulos de metal, para construccion de 4 proyectos con fondos de Caminos Productivos S.I.T.	30,001.20	
TOTAL:								
SALDO:							30,001.20	30,001.20
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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
672	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3226	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de mayo a?o 2024.		11,300.00
673	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3226	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	11,300.00	
720	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3252	0807199800113	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Encargado de la Unidad Municipal Ambiental y que corresponde en el mes de junio a?o 2024.		1,883.33
721	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3252	0807199800113	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Encargado de la Unidad Municipal Ambiental y que corresponde en el mes de junio a?o 2024.	1,883.33	
757	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3270	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de junio a?o 2024.		11,300.00
758	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3270	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de junio a?o 2024.	11,300.00	
TOTAL:							24,483.33	24,483.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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
674	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3206	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de mayo a?o 2024.		11,300.00
675	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3206	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	11,300.00	
728	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3256	0614199200097	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Motorista Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024		10,100.00
729	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3256	0614199200097	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Motorista Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024	10,100.00	
763	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3273	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.		11,300.00
764	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3273	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	11,300.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							32,700.00	32,700.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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
676	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3205	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de mayo a?o 2024.		11,300.00
677	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3205	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	11,300.00	
724	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3254	0614199500017	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a encargada de Oficina de la Mujer y que corresponde en el mes de junio a?o 2024.		10,100.00
725	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3254	0614199500017	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a encargada de Oficina de la Mujer y que corresponde en el mes de junio a?o 2024.	10,100.00	
761	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3272	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de junio a?o 2024.		11,300.00
762	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3272	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de junio a?o 2024.	11,300.00	
TOTAL:							32,700.00	32,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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
678	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3204	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de mayo a?o 2024.		11,300.00
679	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3204	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	11,300.00	
722	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3253	0614200100071	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) y que corresponde en el mes de junio a?o 2024		10,100.00
723	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3253	0614200100071	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) y que corresponde en el mes de junio a?o 2024	10,100.00	
759	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3271	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de junio a?o 2024.		11,300.00
760	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3271	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de junio a?o 2024.	11,300.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							32,700.00	32,700.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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:
0501200109890 BRYAN JOSUE NUÑEZ MATAMOROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
680	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3203	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de mayo a?o 2024.		11,300.00
681	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3203	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	11,300.00	
718	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3251	0501200109890	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024.		10,100.00
719	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3251	0501200109890	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024.	10,100.00	
755	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3269	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.		11,300.00
756	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3269	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	11,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							32,700.00	32,700.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 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
682	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3202	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de mayo a?o 2024.		15,000.00
683	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3202	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	15,000.00	
716	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3250	0614199900090	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024.		6,666.67
717	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3250	0614199900090	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024.	6,666.67	
753	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3268	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.		15,000.00
754	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3268	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	15,000.00	
TOTAL:							36,666.67	36,666.67
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:27 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
06141974000200 NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

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
698	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3241	06141974000200	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional al Alcalde Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024		32,500.00
699	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3241	06141974000200	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional al Alcalde Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024	32,500.00	
737	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3260	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.		35,000.00
738	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3260	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							67,500.00	67,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
700	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3242	0614198000111	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Vice Alcalde municipal y que corresponde en el mes junio a?o 2024		17,500.00
701	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3242	0614198000111	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Vice Alcalde municipal y que corresponde en el mes junio a?o 2024	17,500.00	
739	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3261	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.		20,000.00
740	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3261	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							37,500.00	37,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
702	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3243	0607198200358	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Secretaria Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024		12,250.00
703	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3243	0607198200358	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Secretaria Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024	12,250.00	
741	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3262	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.		13,000.00
742	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3262	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	13,000.00	
801	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3292	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de junio a?o 2024		1,000.00
802	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3292	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de junio a?o 2024	1,000.00	
855	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3319	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2024		300.00
856	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3319	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2024	300.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							26,550.00	26,550.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
704	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3244	0614198800173	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a asistente de Secretaria Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024		2,666.67
705	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3244	0614198800173	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a asistente de Secretaria Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024	2,666.67	
743	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3263	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.		8,000.00
744	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3263	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,666.67	10,666.67 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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:
0614199100180 OLMAN NAHUM CRUZ ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3245	0614199100180	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Encargado de Catastro Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024.		10,100.00
707	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3245	0614199100180	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Encargado de Catastro Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024.	10,100.00	
745	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3264	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.		11,300.00
746	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3264	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	11,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							21,400.00	21,400.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614199900001 DELSY YANELY MALDONADO ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
708	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3246	0614199900001	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Encargada de Administracion Tributaria Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024		10,100.00	
709	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3246	0614199900001	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Encargada de Administracion Tributaria Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024	10,100.00		
747	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3265	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de junio a? o 2024		11,300.00	
748	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3265	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de junio a? o 2024	11,300.00		
TOTAL:								21,400.00	21,400.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
710	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3247	0614198300174	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Tesorera Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024		16,750.00
711	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3247	0614198300174	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Tesorera Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024	16,750.00	
749	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3266	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.		18,000.00
750	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3266	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	18,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							34,750.00	34,750.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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:
0614200000016 SKARLEN SORAYA CRUZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
712	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3248	0614200000016	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a asistente de Tesoreria Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024.		2,666.67
713	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3248	0614200000016	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a asistente de Tesoreria Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024.	2,666.67	
751	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3267	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.		8,000.00
752	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3267	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							10,666.67	10,666.67 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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:
0614197700094 HECTOR DANILO NUÑEZ MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
714	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3249	0614197700094	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Director Municipal de Justicia y que corresponde en el mes de junio a?o 2024		1,883.33
715	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3249	0614197700094	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Director Municipal de Justicia y que corresponde en el mes de junio a?o 2024	1,883.33	
779	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3281	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de junio a?o 2024.		11,300.00
780	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3281	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de junio a?o 2024.	11,300.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							13,183.33	13,183.33 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
829	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3306	0614198900139	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de junio a?o 2024.		3,500.00
830	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3306	0614198900139	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de junio a?o 2024.	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,500.00	3,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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:
0614198800018 LEYLA MARICELA COREA B.OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
831	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3307	0614198800018	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.		4,000.00
832	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3307	0614198800018	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de junio 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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
781	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3282	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de mayo a?o 2024.		16,000.00
782	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3282	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
783	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3283	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de mayo a?o 2024.		16,000.00
784	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3283	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
785	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3284	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de mayo a?o 2024.		16,000.00
786	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3284	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
787	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3285	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de mayo a?o 2024.		16,000.00
788	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3285	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
789	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3286	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de mayo a?o 2024.		16,000.00
790	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3286	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
791	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3287	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de mayo a?o 2024.		16,000.00
792	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3287	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614200000157 SINDY YARELY CANALES EUCEDA

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
821	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3302	0614200000157	Pago de derechos laborales (prestaciones) a Sindy Yarely Canales Euceda, quien laboro para esta institucion como, encargada del area de Unidad Municipal Ambiental (U.M.A), desde el 01 de febrero del a?o 2022, hasta el 22 de abril de este a?o 2024.		123,502.22
822	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3302	0614200000157	Pago de derechos laborales (prestaciones) a Sindy Yarely Canales Euceda, quien laboro para esta institucion como, encargada del area de Unidad Municipal Ambiental (U.M.A), desde el 01 de febrero del a?o 2022, hasta el 22 de abril de este a?o 2024.	123,502.22	
TOTAL:								
SALDO:							123,502.22	123,502.22
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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:
0614198100318 BACILIO ALVARADO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
684	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3234	0614198100318	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para un hijo que tiene enfermo con dengue, y el es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
685	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3234	0614198100318	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para un hijo que tiene enfermo con dengue, y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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:
0614198000086 HILDA BENITA ALVARADO MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
688	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3236	0614198000086	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
689	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3236	0614198000086	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
690	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3237	0614196800063	Subsidio del fondo asignado a salud para pago de medio de transporte desde la aldea El Macuelizo hasta el hospital de San Lorenzo Valle para ir a traer una persona que fallecio el dia jueves 06 de junio y fue trasladado hasta este municipio y ellos son persona de familias de bajos recursos economicos		2,000.00
691	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3237	0614196800063	Subsidio del fondo asignado a salud para pago de medio de transporte desde la aldea El Macuelizo hasta el hospital de San Lorenzo Valle para ir a traer una persona que fallecio el dia jueves 06 de junio y fue trasladado hasta este municipio y ellos son persona de familias 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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614195800114 SANTOS REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
692	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3238	0614195800114	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de movilizacion para viajar a cita medica al hospital San Felipe de Tegucigalpa el día 12 de junio de este a?o 2024, y el es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
693	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3238	0614195800114	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de movilizacion para viajar a cita medica al hospital San Felipe de Tegucigalpa el día 12 de junio de este a?o 2024, 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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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:
0614195800134 MIRNA OLIVA FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
694	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3239	0614195800134	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas ya que esta enferma tiene calculos en los riñones y ella es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
695	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3239	0614195800134	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas ya que esta enferma tiene calculos en los riñones 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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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:
0614198400308 GLADYS ESPERANZA GARCIA PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
731	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3257	0614198400308	Subsidio del fondo asignado a la mujer para cubrir gastos de movilizacion al hospital de San Lorenzo Valle, para llevar a consulta a una hija que tiene enferma y ellas son personas de bajos recursos economicos		3,000.00
732	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3257	0614198400308	Subsidio del fondo asignado a la mujer para cubrir gastos de movilizacion al hospital de San Lorenzo Valle, para llevar a consulta a una hija que tiene enferma y ellas son personas de bajos recursos economicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
765	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3274	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio a?o 2024		8,000.00
766	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3274	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio 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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
767	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3275	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio a?o 2024		8,000.00
768	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3275	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio 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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614198000134 CESAR ARMANDO CRUZ ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
769	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3276	0614198000134	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio a?o 2024		7,000.00
770	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3276	0614198000134	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio 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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
771	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3277	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio a?o 2024		7,000.00
772	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3277	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio 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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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:
0614196700083 JOSE ADISLAO BACA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
773	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3278	0614196700083	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio a?o 2024		7,000.00
774	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3278	0614196700083	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio 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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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:
0807195500087 ANGEL MARIA POSADAS OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
775	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3279	0807195500087	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio a?o 2024		7,000.00
776	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3279	0807195500087	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio 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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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:
0614198100019 YESI RAMIREZ MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
777	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3280	0614198100019	Subsidio para cubrir gastos funebres (gastos de movilizacion) para el esposo, Adonay Baca Castro, quien fallecio el dia miercoles 25 de mayo 2024, en el hospital escuela de Tegucigalpa y fue trasladado hasta aldea Las Marias de este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos		5,000.00
778	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3280	0614198100019	Subsidio para cubrir gastos funebres (gastos de movilizacion) para el esposo, Adonay Baca Castro, quien fallecio el dia miercoles 25 de mayo 2024, en el hospital escuela de Tegucigalpa y fue trasladado hasta aldea Las Marias de este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
801	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3292	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de junio a?o 2024		9,712.00
802	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3292	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de junio a?o 2024	9,712.00	
855	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3319	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2024		12,491.00
856	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3319	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2024	12,491.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							22,203.00	22,203.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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:
0614196600032 JOSE HECTOR BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
805	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3294	0614196600032	Subsidio del fondo asignado para salud a persona con discapacidad fisica para cubrir gastos de movilizacion para viajar a cita medica al hospital Escuela de Tegucigalpa, y el es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
806	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3294	0614196600032	Subsidio del fondo asignado para salud a persona con discapacidad fisica para cubrir gastos de movilizacion para viajar a cita medica al hospital Escuela de Tegucigalpa, 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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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: 0614197100046 DILCIA MARIBEL MARTINEZ OLIVA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
807	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3295	0614197100046	Subsidio del fondo asignado a la mujer para cubrir gastos de movilizacion para viajar al hospital de San Lorenzo Valle a consulta ya que esta enferma y ella son personas de bajos recursos economicos		3,000.00
808	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3295	0614197100046	Subsidio del fondo asignado a la mujer para cubrir gastos de movilizacion para viajar al hospital de San Lorenzo Valle a consulta ya que esta enferma y ella son personas 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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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:
0614198700111 DILCIA FLORES FLORES

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
809	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3296	0614198700111	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de los nervios y ella son personas de bajos recursos economicos		3,000.00
810	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3296	0614198700111	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de los nervios y ella 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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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:
0614197200112 DELIA MERCEDES ZELAYA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
811	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3297	0614197200112	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
812	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3297	0614197200112		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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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:
08019023552900 Mancomunidad de Municipios del Sur de Francisco Morazan
MARSURFRAM

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
813	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3298	08019023552900	Pago de membresia a la mancomunidad correspondiente al segundo trimestre meses de abril, mayo y junio 2024		120,000.00
814	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3298	08019023552900	Pago de membresia a la mancomunidad correspondiente al segundo trimestre meses de abril, mayo y junio 2024	120,000.00	
TOTAL:							120,000.00	120,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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:
0614198800045 JOEL ENRIQUE CRUZ ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
819	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3301	0614198800045	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo del corazon, y el es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
820	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3301	0614198800045	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo del corazon, 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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2024

Hora: 11:28 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
823	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3303	0614199800014	Subsidio del fondo asignado para salud para llevar a cita a un hijo que tiene enfermo, realizarle exámenes y compra de medicinas. Ellos son personas de familia de bajos recursos economicos		3,000.00
824	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3303	0614199800014	Subsidio del fondo asignado para salud para llevar a cita a un hijo que tiene enfermo, realizarle exámenes y compra de medicinas. Ellos son personas de familia de bajos recursos economicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614200300029 ANDERSON JACOB BACA MATAMOROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
825	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3304	0614200300029	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio a?o 2024		7,000.00
826	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3304	0614200300029	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio 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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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:
0614200400012 LEYLA MARGARITA MORENO COREA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
827	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3305	0614200400012	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas para el esposo (Santos Zambrano), ya que esta enfermo tiene inflamado los musculos de la columna, y ellos son personas de bajos recursos economicos		2,000.00
828	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3305	0614200400012	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas para el esposo (Santos Zambrano), ya que esta enfermo tiene inflamado los musculos de la columna, y ellos son personas de bajos recursos economicos	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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:
0614197000114 GLADIS MARIA OLIVA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
845	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3314	0614197000114	Subsidio del fondo asignado a la mujer para viajar a rehabilitacion ya que se fracturo el pie derecho y compra de medicinas que le recetaron y ella es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
846	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3314	0614197000114	Subsidio del fondo asignado a la mujer para viajar a rehabilitacion ya que se fracturo el pie derecho y compra de medicinas que le recetaron 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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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:
0614199500075 MERLIN KAROLINA VILLALTA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
869	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3326	0614199500075	Subsidio del fondo asignado para salud al se?or Jose Arnol Herrera persona con discapacidad como aporte para comprar clavos ya que se fracturo el pie izquierdo y ellos son de familia de bajos recursos economicos		3,000.00
870	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3326	0614199500075	Subsidio del fondo asignado para salud al se?or Jose Arnol Herrera persona con discapacidad como aporte para comprar clavos ya que se fracturo el pie izquierdo y ellos son de familia 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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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:
08011974052750 NIEVES FUNES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
686	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3235	08011974052750	Compra de 10 sillas de rueda nuevas para donarlas a personas con con problemas y discapacidad fisica y que son de familias de bajos recursos economicos		76,275.00
687	PAGP	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3235	08011974052750	Compra de 10 sillas de rueda nuevas para donarlas a personas con con problemas y discapacidad fisica y que son de familias de bajos recursos economicos	76,275.00	
TOTAL:								
SALDO:							76,275.00	76,275.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
833	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3308	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 abril 2024		158,000.00
834	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3308	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 abril 2024	158,000.00	
835	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3309	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 mayo 2024		159,000.00
836	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3309	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 mayo 2024	159,000.00	
837	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3310	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 junio 2024		158,000.00
838	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3310	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 junio 2024	158,000.00	
839	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3311	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 abril 2024		330,500.00
840	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3311	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 abril 2024	330,500.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

841	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3312	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 mayo 2024		330,500.00	
842	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3312	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 mayo 2024	330,500.00		
843	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3313	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 junio 2024		330,500.00	
844	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3313	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 junio 2024	330,500.00		
TOTAL:								1,466,500.00	1,466,500.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
876	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024		15,907.44
TOTAL:							0.00	15,907.44
SALDO:								23,351,877.38



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
876	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024		448.13
TOTAL:								448.13
SALDO:								448.13



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
876	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024		2,811.64	
TOTAL:								0.00	2,811.64
SALDO:									2,811.64



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
876	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024		4,845.00
TOTAL:								4,845.00
SALDO:								4,845.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
876	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024		177.97
TOTAL:							0.00	177.97
SALDO:								177.97



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
876	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024		25.59
TOTAL:							0.00	25.59
SALDO:								25.59



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
876	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024		11,510.35
TOTAL:							0.00	11,510.35
SALDO:								11,510.35



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
876	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024		247.00
TOTAL:							0.00	247.00
SALDO:								247.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
876	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	79		Registro de Ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 28 de junio 2024		720.00
TOTAL:							0.00	720.00
SALDO:								720.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5412	Intereses por Depósitos			
Subcuenta 1: 1	Intereses por Depósitos		Saldo Inicial:	Debito 0.00 Credito 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	
658	IPDA	14/6/2024	INGRESO BANCARIO	232	04019002034889	Registro de intereses bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 correspondiente al mes de mayo a?o 2024		1.20	
660	IPDA	14/6/2024	INGRESO BANCARIO	231	04019002034889	Registro de intereses bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 correspondiente al mes de mayo a?o 2024		242.41	
662	IPDA	14/6/2024	INGRESO BANCARIO	230	04019002034889	Registro de intereses bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente al mes de mayo a?o 2024		990.60	
TOTAL:								0.00	1,234.21
SALDO:									1,234.21



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
669	IPDA	20/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	42	04019002034889	Registro de Ingresos recibidos de Transferencias del Gobierno Central correspondiente al segundo trimestre meses de abril mayo y junio a?o 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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital de la Administracion Central	Saldo Inicial:	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
669	IPDA	20/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	42	04019002034889	Registro de Ingresos recibidos de Transferencias del Gobierno Central correspondiente al segundo trimestre meses de abril mayo y junio a?o 2024		4,989,360.36
726	IPDA	24/6/2024	INGRESO BANCARIO	229	08019999006837	Transferencia del Gobierno Central para Programa Nacional de Intervencion de Infraestructura Escolar		3,300,000.00
873	IPDA	28/6/2024	INGRESO BANCARIO	233	08019022385492	Transferencia de la S.I.T. para Proyectos de Caminos Productivos Segunda Etapa		2,000,000.00
TOTAL:								0.00
SALDO:								10,289,360.36



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
672	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3226	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	11,300.00	
674	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3206	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	11,300.00	
676	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3205	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	11,300.00	
678	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3204	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	11,300.00	
680	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3203	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	11,300.00	
682	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3202	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	15,000.00	
698	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3241	06141974000200	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional al Alcalde Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024	32,500.00	
700	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3242	0614198000111	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Vice Alcalde municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024	17,500.00	
702	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3243	0607198200358	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Secretaria Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024	12,250.00	
704	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3244	0614198800173	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a asistente de Secretaria Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024	2,666.67	
706	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3245	0614199100180	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Encargado de Catastro Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024.	10,100.00	
708	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3246	0614199900001	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Encargada de Administracion Tributaria Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024	10,100.00	
710	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3247	0614198300174	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Tesorera Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024	16,750.00	
712	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3248	0614200000016	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a asistente de Tesoreria Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024.	2,666.67	
714	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3249	0614197700094	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Director Municipal de Justicia y que corresponde en el mes de junio a?o 2024	1,883.33	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 12/07/2024

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

716	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3250	0614199900090	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024.	6,666.67
718	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3251	0501200109890	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024.	10,100.00
720	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3252	0807199800113	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Encargado de la Unidad Municipal Ambiental y que corresponde en el mes de junio a?o 2024.	1,883.33
722	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3253	0614200100071	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) y que corresponde en el mes de junio a?o 2024	10,100.00
724	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3254	0614199500017	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a encargada de Oficina de la Mujer y que corresponde en el mes de junio a?o 2024.	10,100.00
728	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3256	0614199200097	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional a Motorista Municipal y que corresponde en el mes de junio a?o 2024	10,100.00
737	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3260	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00
739	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3261	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	20,000.00
741	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3262	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	13,000.00
743	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3263	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de Secretaria Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	8,000.00
745	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3264	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	11,300.00
747	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3265	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024	11,300.00
749	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3266	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	18,000.00
751	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3267	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	8,000.00
753	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3268	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	15,000.00
755	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3269	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	11,300.00
757	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3270	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de junio a?o 2024.	11,300.00
759	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3271	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de junio a?o 2024.	11,300.00
761	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3272	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de junio a?o 2024.	11,300.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2024

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

763	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3273	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	11,300.00	
779	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3281	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de junio a?o 2024.	11,300.00	
801	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3292	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de junio a?o 2024	1,000.00	
829	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3306	0614198900139	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de junio a?o 2024.	3,500.00	
831	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3307	0614198800018	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de junio a?o 2024.	4,000.00	
855	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3319	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2024	300.00	
TOTAL:							443,066.67	0.00
SALDO:							443,066.67	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
781	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3282	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	16,000.00	
783	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3283	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	16,000.00	
785	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3284	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	16,000.00	
787	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3285	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	16,000.00	
789	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3286	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	16,000.00	
791	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3287	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de mayo a?o 2024.	16,000.00	
TOTAL:							96,000.00	0.00
SALDO:							96,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 3 Prestaciones Sociales
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
821	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3302	0614200000157	Pago de derechos laborales (prestaciones) a Sindy Yarely Canales Euceda, quien laboro para esta institucion como, encargada del area de Unidad Municipal Ambiental (U.M.A), desde el 01 de febrero del a?o 2022, hasta el 22 de abril de este a?o 2024.	33,502.22	
821	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3302	0614200000157	Pago de derechos laborales (prestaciones) a Sindy Yarely Canales Euceda, quien laboro para esta institucion como, encargada del area de Unidad Municipal Ambiental (U.M.A), desde el 01 de febrero del a?o 2022, hasta el 22 de abril de este a?o 2024.	90,000.00	
TOTAL:							123,502.22	0.00
SALDO:							123,502.22	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6121 Servicios Básicos **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
Subcuenta 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
801	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3292	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de junio a?o 2024	475.00	
855	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3319	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2024	360.00	
TOTAL:							835.00	0.00
SALDO:							835.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
803	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3293	08019013549690	Compra de 25 postes de madera de 30 pies, 4 postes de madera de 40 pies y 4 postes de madera de 35 pies para proyecto de mejoramientos de energia electrica en todo el municipio	249,000.07	
815	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3299	08019002280170	Pago de materiales de electricfacion cuchillas fusiles para mejoramientos de enegia electrica	9,165.50	
817	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3300	0614198700025	Pago de una planilla de 5 trabajadores que estan realizando chapia, limpieza y bacheo en la calle hacia el sector desvio la escuela de aldea El Macuelizo en fechas del 03 al 07 junio a?o 2024	5,000.00	
TOTAL:							263,165.57	0.00
SALDO:							263,165.57	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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
735	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3259	06011990007848	Pago por mantenimiento y reparacion del vehiculo de la municipalidad,4 Unidad excentrica, tijeras, amortiguador, tornillo barra torsion, balinera de centro, candado, 4 llantas barrita tapadera, empaque de tapadera,desengrasante multiusos banda 1 barril bomper trasero y delantero. etc	54,650.00	
TOTAL:							54,650.00	0.00
SALDO:							54,650.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
665	RGPD	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3231	04019002034889	Deducción del Banco de Occidente por comision por deposito de transferencias para reparacion de centros educativos cuenta de ahorro # 21-503-003290-4		25.00
666	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3233	04019002034889	Deducción del Banco de Occidente por comision por deposito de transferencias para reparacion de centros educativos cuenta de ahorro # 21-503-003290-4	25.00	
847	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3315	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente en las cuentas de cheques, por emision de estados de cuenta, del mes de mayo 2024	25.00	
849	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3316	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente en las cuentas de ahorro, por emision de estados de cuenta, del mes de mayo 2024	25.00	
851	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3317	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente en las cuentas de ahorro, por emision de estados de cuenta, del mes de mayo 2024	25.00	
853	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3318	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente en las cuentas de ahorro, por emision de estados de cuenta, del mes de mayo 2024 y por comision cuando nos acreditan transferencias del Gobierno Central.	125.00	
TOTAL:							225.00	25.00
SALDO:							200.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
855	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3319	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2024	870.00	
TOTAL:							870.00	0.00
SALDO:							870.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
733	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3258	08019022354558	Pago de combustible gasolina y diesel a gasolina Combustibles Pespire que nos da credito para uso de la municipalidad.	22,671.20	
801	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3292	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de junio a?o 2024	2,000.00	
TOTAL:							24,671.20	0.00
SALDO:							24,671.20	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
801	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3292	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de junio a?o 2024	1,813.00	
855	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3319	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2024	749.00	
TOTAL:							2,562.00	0.00
SALDO:							2,562.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
855	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3319	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2024	230.00	
TOTAL:							230.00	0.00
SALDO:							230.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
801	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3292	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de junio a?o 2024	6,412.00	
855	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3319	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2024	9,191.00	
TOTAL:							15,603.00	0.00
SALDO:							15,603.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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

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
686	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3235	08011974052750	Compra de 10 sillas de rueda nuevas para donarlas a personas con con problemas y discapacidad fisica y que son de familias de bajos recursos economicos	76,275.00	
833	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3308	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 abril 2024	158,000.00	
835	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3309	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 mayo 2024	159,000.00	
837	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3310	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 junio 2024	158,000.00	
839	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3311	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 abril 2024	330,500.00	
841	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3312	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 mayo 2024	330,500.00	
843	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3313	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 junio 2024	330,500.00	
TOTAL:							1,542,775.00	0.00
SALDO:							1,542,775.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
684	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3234	0614198100318	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para un hijo que tiene enfermo con dengue, y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
690	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3237	0614196800063	Subsidio del fondo asignado a salud para pago de medio de transporte desde la aldea El Macuelizo hasta el hospital de San Lorenzo Valle para ir a traer una persona que fallecio el dia jueves 06 de junio y fue trasladado hasta este municipio y ellos son persona de familias de bajos recursos economicos	2,000.00	
692	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3238	0614195800114	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de movilizacion para viajar a cita medica al hospital San Felipe de Tegucigalpa el dia 12 de junio de este a?o 2024, y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
801	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3292	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de junio a?o 2024	3,300.00	
805	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3294	0614196600032	Subsidio del fondo asignado para salud a persona con discapacidad fisica para cubrir gastos de movilizacion para viajar a cita medica al hospital Escuela de Tegucigalpa, y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
819	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3301	0614198800045	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo del corazon, y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
823	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3303	0614199800014	Subsidio del fondo asignado para salud para llevar a cita a un hijo que tiene enfermo, realizarle exámenes y compra de medicinas. Ellos son personas de familia de bajos recursos economicos	3,000.00	
855	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3319	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2024	2,300.00	
869	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3326	0614199500075	Subsidio del fondo asignado para salud al se?or Jose Arnol Herrera persona con discapacidad como aporte para comprar clavos ya que se fracturo el pie izquierdo y ellos son de familia de bajos recursos economicos	3,000.00	
TOTAL:							22,600.00	0.00
SALDO:							22,600.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 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
688	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3236	0614198000086	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
694	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3239	0614195800134	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas ya que esta enferma tiene calculos en los riñones y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
731	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3257	0614198400308	Subsidio del fondo asignado a la mujer para cubrir gastos de movilizacion al hospital de San Lorenzo Valle, para llevar a consulta a una hija que tiene enferma y ellas son personas de bajos recursos economicos	3,000.00	
765	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3274	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio a?o 2024	8,000.00	
767	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3275	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio a?o 2024	8,000.00	
769	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3276	0614198000134	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio a?o 2024	7,000.00	
771	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3277	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio a?o 2024	7,000.00	
773	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3278	0614196700083	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio a?o 2024	7,000.00	
775	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3279	0807195500087	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio a?o 2024	7,000.00	
777	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3280	0614198100019	Subsidio para cubrir gastos funebres (gastos de movilizacion) para el esposo, Adonay Baca Castro, quien fallecio el día miercoles 25 de mayo 2024, en el hospital escuela de Tegucigalpa y fue trasladado hasta aldea Las Marias de este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos	5,000.00	
807	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3295	0614197100046	Subsidio del fondo asignado a la mujer para cubrir gastos de movilizacion para viajar al hospital de San Lorenzo Valle a consulta ya que esta enferma y ella son personas de bajos recursos economicos	3,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 12/07/2024

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

809	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3296	0614198700111	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de los nervios y ella son personas de bajos recursos economicos	3,000.00
811	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3297	0614197200112	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
813	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3298	08019023552900	Pago de membresia a la mancomunidad correspondiente al segundo triemestre meses de abril, mayo y junio 2024	120,000.00
825	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3304	0614200300029	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio a?o 2024	7,000.00
827	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3305	0614200400012	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas para el esposo (Santos Zambrano), ya que esta enfermo tiene inflamado los musculos de la columna, y ellos son personas de bajos recursos economicos	2,000.00
845	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3314	0614197000114	Subsidio del fondo asignado a la mujer para viajar a rehabilitacion ya que se fracturo el pie derecho y compra de medicinas que le recetaron y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
855	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3319	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2024	1,000.00
TOTAL:							200,000.00
SALDO:							200,000.00
							0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora: 11:28 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2024

Fecha Final: 30/6/2024

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