



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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
1783	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024	42,886.09	
1784	DINP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024		42,886.09
1922	PAIP	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024	17,450.22	
1923	DINP	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		17,450.22
2052	PAIP	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024	23,859.83	
2053	DINP	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		23,859.83
<b>TOTAL:</b>							84,196.14	84,196.14
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 901,810.55 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

**Auxiliar 2:**  
11-503-000921-3 Alcaldía San Jose (cuenta unica de Tesorería)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1716	PAGP	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3719	0614199400090	Subsidio del fondo asignado a deportes al Club deportivo La Joya, para pago de premios (primer lugar, segundo, tercero y cuarto lugar), para una octagonal que se llevara a cabo del 23 al 30 de noviembre del presente a?o.		12,000.00
1718	PAGP	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3722	0614198500176	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024		7,000.00
1720	PAGP	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3723	0614199200027	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024		7,000.00
1722	PAGP	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3724	08019002280170	Compra de materiales de construccion de energia electrica, 4 corta circuito,4 para rrayos, 80 fusibles de mecha de 15A, 40 fusibles de mecha de 25A, 10 fusibles de mecha de 30A, 40 fusibles de mecha de 20A, 6 grapas terminal, 2 bastidor de perno , 15 fotoceldas y 10 bombillos LED, para el proyecto de mejoramiento de energia electrica en el municipio.		35,284.30
1724	PAGP	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3725	06011980044797	Segundo pago de contrato de proyecto construccion de aula escolar en el Jardin de Ni?os San Jose del Casco Urbano		230,759.43
1726	PAGP	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3726	06111996006318	Compra de 700 canastas basicas con productos alimenticios (5 libras de frijoles, 5 libras de arroz, 5 libras de azucar, 4 bolsas de sal, un kilo de manteca, una bolsa de cafe, un paquete de jabon, 1 bolsa de cubitos, 2 libras de espaguetti, 2 salsas, una maseca, un paquete,de papel higienico, una de tallarin, 2 sopas instantaneas y una avena) para dar ayuda a mujeres y madres del municipio.		280,000.00
1728	PAGP	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3728	0614198600103	Subsidio del fondo asignado a salud para realizar exámenes y compra de medicinas para una hija que tiene enferma con granos en el rostro, (Keyla Marisol Garcia Baca) y ellos son de familias de bajos recursos economicos		2,000.00
1730	PAGP	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3729	0614197000114	Subsidio del fondo asignado a salud para viajar al hospital de San Lorenzo Valle a cita medica, ya que se fracturo el pie hace varios meses y fue operada de cadera derecha, esta en rehabilitacion y tiene que comprar medicinas de uso permanentes y ella es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/01/2025

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1732	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3730	0614199900148	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	7,000.00
1734	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3731	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 transporte), correspondiente al mes de octubre 2024	161,000.00
1736	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3732	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 octubre 2024	328,500.00
1738	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3733	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 transporte), correspondiente al mes de octubre 2024	157,000.00
1740	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3735	0614198300072	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes medicos (ultrasonido abdominal, acido urico, glucosa, helicobacter, colesterol, trigliceridos) y compra de medicinas ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
1742	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3736	0614195800013	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion por haber viajado al Hospital de San Felipe a consulta con una hija (Maryuri Mendiola Nu? ez Suazo) que tiene enferma de la vista con sospechas de miopia bilateral, necesita comprar medicinas realizarse mas exámenes y ellos son personas de bajos recursos economicos	3,000.00
1744	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3737	0614195300005	Pago de una planilla de 10 trabajadores, (chapia y limpieza), en la carretera principal del centro de Las Marias al caserio Los Achotes pertenecientes a la aldea Las Marias en fechas del 18 al 22 de noviembre a?o 2024.	10,000.00
1746	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3738	0614198700025	Pago de una planilla de 11 trabajadores, que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera de la iglesia Evangelica al Portillo del El Pizote del Macuelizo, pertenecientes a la aldea El Macuelizo, en fechas del 25 al 29 de noviembre a?o 2024.	11,000.00
1748	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3739	0614197300068	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicamentos, ya que esta enferma de helicobacter, y necesita comprar el tratamiento y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
1750	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3740	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	3,500.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 14/01/2025

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1752	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3743	0614197400043	Pago de una planilla de 2 trabajadores que estan instalando tuberia principal de HG y PVC de 2 pulgadas y 1 ?, reduccion de 2 a 1 ?, reduccion de 1 ? a una y red de distribucion del sistema de agua potable de media pulgada, en el caserio de las Joya, para el proyecto de mejoramiento de agua en Las Joyas de San Jose en fechas del 25 al 28 de noviembre a?o 2024		4,000.00
1755	TECB	11/12/2024	OPERACION BANCARIA	110		Traslado de fondos de la cuenta de Transferencias del Gobierno Central a la cuenta unica pagadora	1,247,340.13	
1755	TECB	11/12/2024	OPERACION BANCARIA	110		Traslado de fondos de la cuenta de Transferencias del Gobierno Central a la cuenta unica pagadora	4,989,360.53	
1757	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3744	0614197800154	Pago de dos planillas de 8 trabajadores, (chapia y limpieza), en la carretera del centro de Las Marias al caserio Las Mesitas pertenecientes a la aldea Las Marias en fechas del 25 al 29 de noviembre a?o 2024		16,000.00
1759	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3745	0614195800100	Pago de una planilla de 11 trabajadores, que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera del centro de Coraycito al caserio Buenos Aires pertenecientes a la aldea de Coraycito en fechas del 25 al 29 de noviembre a?o 2024.		11,000.00
1761	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3746	1809197800225	Primer pago de contrato por mantenimiento y reparacion de las carreteras con maquinaria en las partes criticas de las calles principales de aldeas del municipio ya que estan bien da?adas		209,999.97
1763	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3747	0601198502366	Primer pago de contrato por instalacion de acometidas electricas domiciliarias en el Casco Urbano, caserio de Encarnacion y Coraycito		22,500.00
1765	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3734	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 octubre 2024		311,000.00
1767	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3749	0614200000113	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a?o 2024		7,000.00
1769	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3750	0614200000113	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024		7,000.00
1771	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3751	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.		16,000.00
1773	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3752	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.		16,000.00
1775	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3753	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.		16,000.00
1777	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3754	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.		16,000.00
1779	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3755	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.		16,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/01/2025

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1781	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3756	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	16,000.00
1800	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3761	06111996006318	Compra de 385 canastas basicas con productos alimenticios (5 libras de frijoles, 5 libras de arroz, 5 libras de azucar, 4 bolsas de sal, un kilo de manteca, una bolsa de cafe, un paquete de jabon, 1 bolsa de cubitos, 2 libras de espagueti, 2 salsas, una maseca, un paquete,de papel higienico, una de tallarin, 2 sopas instantaneas y una avena) para dar ayuda a los habitantes del municipio.	269,500.00
1802	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3762	0614196300099	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
1804	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3763	0614198400157	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enferma (dolor en las articulaciones) y ella es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00
1806	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3764	0614196200018	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enfermo (vesicula biliar, colecistitis aguda grado 2) y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
1808	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3765	0614197200067	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00
1810	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3766	0605197100556	Aporte economico para la compra de 30 almuerzos y 30 refrescos a docentes de la Red n.1 Vision al futuro en la que fue la actividad dia de logros San Jose Choluteca.	4,350.00
1812	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3767	0614196100144	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo (dolor en las rodillas, quistes en el ojo) y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,500.00
1814	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3768	06131987001190	Pago final por servicios de construccion del proyecto Construccion del sistema de energia electrica en el campo de futbol de aldea de Coraycito ( postes de concreto 40 ft, instalacion de transformador 25 KVA incluye protector, instalacion de 3 luminarias de 1000 wats, soportadas en 2 crucetas de madera, cables de alimentacion panel de control etc.	180,000.00
1816	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3770	0614198100318	Pago de una planilla de 08 trabajadores que estan reparando la carretera principal (chapia y limpieza) del sector el Guayabal, perteneciente a la aldea Las Marias en fechas del 02 al 06 de diciembre a?o 2024.	8,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 14/01/2025

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1818	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3771	0614196500033	Pago de dos planillas de trabajadores una 10 y otra de 09 que estan reparando la carretera principal (chapia y limpieza) una del sector de las lajas abajo al centro de las lajas y la otra del centro de las lajas a las lajas arriba, perteneciente a la aldea de Las Crucitas en fechas del 02 al 06 de diciembre a?o 2024.	19,000.00
1820	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3772	0614198000116	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo (dolor de muelas) y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00
1822	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3773	06011980044797	Pago por avance de proyecto Construccion de huellas en tramo de la carretera del caserio de Las Ca?as al río Tamarindo , limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	80,000.00
1824	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3774	06011980044797	Pago estimacion #1 proyecto de huellas en cuesta de carretera que va hacia la fuente de agua, La Crucita, limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	60,000.00
1826	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3775	06011980044797	Pago estimacion #1 proyecto de huellas caserio El Coyolar a Sabana Verde, La Crucita, limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	80,000.00
1828	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3776	06011980044797	Pago estimacion #1 proyecto de huellas en cuesta de carretera que va hacia el caserio Las Tunas, limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	80,428.45
1830	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3777	06011980044797	Pago estimacion #1 proyecto Construccion de huellas en carretera del caserio de Las Casitas , limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	56,000.00
1832	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3778	0614197900142	Subsidio del fondo asignado para deportes, para premios en efectivo para cuadrangular que se llevara a cabo el 07 de diciembre en la aldea de Coraycito, por motivos de inauguracion del alumbrado del campo de futbol, premios: 1er lugar L8,000.00, 2do lugar L 4,000.00, 3er Lugar L 3,000.00 y 4to lugar L2,000.00 para patronato San Rafael de aldea Coraycito.	17,000.00
1834	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3779	1809197800225	Segundo pago de contrato por reparacion de 7 kilometros de carretera con maquinaria del casco Urbano a la aldea Las Marias hasta los Achotes y 1kilometro del Casco Urbano a la aldea Las Crucitas	209,999.97



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

1836	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3780	0614197000043	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes médicos y compra de medicina, ya que fue operado de la columna y esta padeciendo de dolores constantes en la misma y el es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
1838	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3781	0815198200413	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Tegucigalpa al hospital María junto con una hija que tiene enferma (discapacidad física) a realizarle examen de electroencefalograma, y ella es una persona de bajos recursos económicos.	2,500.00
1840	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3783	0614198200079	Subsidio del fondo asignado a salud para llevar a consulta a la Mama (Petrona Baca), ya que esta enferma de los nervios y necesita realizarse exámenes médicos, comprar medicina para tratamiento permanente, y ellos son personas de bajos recursos económicos.	3,000.00
1842	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3784	0614198100019	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes médicos, comprar medicina ya que esta enferma de tiroides, fue operada y necesita estar en tratamiento continuo durante un tiempo y ella es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
1844	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3785	0612197900132	Compra de material para la escuela Dionisio de Herrera del caserío Las Lajas 3 cubetas verde acua, 6 galones de pintura cereza, 1 felpa, 1 caja de breaker doble, 2 cajas cable #12, 1 mufa, #2, un rollo poliducto, 2 cintas, aislantes 3m, 6 cajas exagonales, rosetas, focos, 5 mts de cable #8, toma corrientes, cajas 2x4 pesada etc.	19,181.00
1846	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3786	0612197900132	Compra de material caja de breaker doble, breaker 20 amp, cajas de cable, #12 mufa, 2, rollo de poliducto 1/2, cinta aislante, 3m, cajas exagonales, interruptor doble, focos rosetas, tomas 20 amp, remaches, angulos, laminas de 7 pie, aluzinc, discos, broca 3/16 cubetas de pintura, galones pintura cereza etc. para mejoramiento de la escuela Proheco del Guayabo.	16,240.00
1848	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3787	0601198502366	Pago por finalización de contrato de mano de obra por instalación de conexiones eléctricas domiciliarias (Las Marias, Las Crucitas, Coraycito, Macuelizo, Y Casco Urbano)	22,500.00
1850	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3788	06141974000200	Pago de decimo tercer mes de salario al Alcalde Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	35,000.00
1852	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3789	0614198000111	Pago de decimo tercer mes de salario a Vice Alcalde municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024	20,000.00
1854	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3790	0607198200358	Pago de decimo tercer mes de salario a Secretaria Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	13,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/01/2025

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1856	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3791	0614198800173	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a asistente de Secretaria Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	6,666.67
1858	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3792	0614199100180	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a Encargado de Catastro Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	11,000.00
1860	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3793	0614199900001	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a Encargada de Administracion Tributaria Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	11,000.00
1862	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3794	0614198300174	Pago de decimo tercer mes de salario a Tesorera Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	18,000.00
1864	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3795	0614200000016	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a asistente de Tesoreria Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	6,666.67
1866	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3796	0614197700094	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a Director Municipal de Justicia y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	7,533.33
1868	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3797	0614199900090	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	14,166.67
1870	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3798	0501200109890	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	11,000.00
1872	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3799	0807199800113	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a Encargado de la Unidad Municipal Ambiental y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	7,533.33
1874	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3800	0614200100071	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) y que corresponde en el mes diciembre a?o 2024.	11,000.00
1876	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3801	0614199500017	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a encargada de Oficina de la Mujer y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	11,000.00
1878	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3802	0614199200097	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a Motorista Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	11,000.00
1879	APPB	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3797	0614199900090	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	14,166.67
1882	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3803	0614199900090	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	14,166.67
1884	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3804	1809197800225	Compra de materiales de construccion 10 laminas de aluzinc, 19 pie, 10 laminas de aluzinc de 20 pie, tubos 4x4, canaletas 4x4, electrodos tornillos, PB .2 ,1/2, capatos de 4 pie, tornillos P.13 1 1/2, laminas de 16 pie, 1 flete, para proyecto de mejoramiento de techos en el municipio.	143,028.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/01/2025

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1886	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3805	0614196700143	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas, para el esposo (Ovidio Nuñez Reyes), ya que esta enfermo de diabetes y fue operado de un pie, y necesita estar en tratamiento continuo y ellos son personas de bajos recursos economicos.	3,000.00
1888	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3806	06111988007600	Ultimo pago del Proyecto de mejoramiento del centro educativo Dionisio Herrera del caserio Las Lajas desmontaje de techo e instalacion del mismo, instalaciones electricas y pintura.	36,803.75
1890	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3807	06111988007600	Ultimo pago del Proyecto de mejoramiento del centro educativo Proheco del caserio El Guayabo desmontaje de techo e instalacion del mismo, construccion de casetas de baños instalaciones de pintura, mejoramiento de acera frontal y lateral.	51,829.00
1892	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3808	0614196100144	Pago de una planilla de 12 trabajadores, que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera principal del desvio El Rincon hasta el sector Los Romeros perteneciente a la aldea Las Marias en fechas del 09 al 13 de diciembre a?o 2024.	12,000.00
1894	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3809	0614197400064	Pago por compra de 23 meriendas con refresco natural y 41 almuerzos con refrescos para municipalidad	7,300.00
1896	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3810	0614198700025	Pago de una planilla de 11 trabajadores, que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera del desvio de la escuela Ramon Rosa hasta llegar al desvio de donde do?a Viviana, pertenecientes a la aldea El Macuelizo, en fechas del 09 al 13 de diciembre a?o 2024.	11,000.00
1898	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3811	0614195500092	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas, para un hijo que tiene enfermo (Darwin Alidio Nuñez Cabrera) ya que tuvo un accidente y se fracturo un pie y un brazo y necesita necesita realizarse exámenes comprar medicinas y ellos son personas de bajos recursos economicos	3,000.00
1900	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3812	06111996006318	Compra de 130 bolsas solidarias canasta basica, contienen 5 lb de frijoles, 5 de arroz, 5 de azucar 4 bolsas con sal, 1 bolsa de cafe, 1 paquete de jabon, 1 bolsa de cubitos, 2 libras de espagueti 2 salsa , 2 lb de maseca, 1 pauete papel higienico de 4, 1 bolsa de tallarin, 2 sopas instantaneas, 1 avena mas fletes. para mujeres solteras y de tercera edad. de este municipio de San Jose.	97,000.00
1902	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3813	1809197800225	Compra de material de construccion 100 metros de ceramica, 25 bolsas de cemento uno, 4 fraguadores y un flete de material, para donarlos a la hermita de la aldea Las Crucitas. Para proyecto de mejoramiento de centros comunales en el municipio.	50,365.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

1904	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3814	1809197800225	Compra de material de construccion 10 bolsas de cemento uno, 15 varillas de 1/4, 10 varillas de 3/8 leg, 10 libras de alambre de amarre, 2 laminas de aluzin, 8 pie, 1 flete, 4 tablas 1x8x12, 1 galon de anticorrosivo negro, para mejoramiento de agua potable del caserío Las Joyas	8,300.00
1906	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3815	0614199900090	Cheque emitido a nombre de Maichol Ricardo Oliva Aviles, para pago de medio de transporte por viajar a Tegucigalpa a traer tecnico de Bienes Nacionales quien impartio capacitacion sobre la plataforma SIAFI registro de subsistema de bienes nacionales, descargo de bienes en mal estado etc.	2,000.00
1908	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3816	1809197800225	Tercer y ultimo pago por reparacion del tramo de carretera del casco Urbano San Jose, hasta aldea La Crucita y caserío Los Nietos (9km) y tramo del Portillo El Viento hasta la Escuela La Crucita, Caserío Los Lopez, (2km) con maquinaria tipo Patrol, volqueta y Retro escavadora.	279,999.95
1910	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3818	0601198502366	Pago por instalacion de poste, tres de 35 ft, en Las marías, 7 de 30ft, 5 postes en el Cacao, 5 postes en el Casco Urbano San Jose, 5 postes en aldea El Macuelizo, 3 postes aldea Las Crucitas, y 5 postes en aldea Coraycito, para proyecto de mejoramientos de energia electrica en el municipio.	105,000.00
1912	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3820	0614198600029	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron para las venas y realizarse exámenes ya que esta enferma y tiene que estar en tratamiento durante tres meses y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
1914	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3821	08019013549690	Compra de materiales de electrificacion 2 transformadores y 4 postes para el proyecto de mejoramientos de energia electrica cambio de trasnformador en caserío La Chorrera y uno en aldea el Cacao	154,100.00
1916	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3819	0611198103752	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas realizar exámenes ya que esta enferma va ser operada de la apendicitis y ellos son personas de bajos recursos economicos	3,000.00
1918	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3822	0807197400012	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes que le recetaron y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,500.00
1920	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3823	0614197300149	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion para viajar al hospital de San Felipe de Tegucigalpa, ya que esta enfermo de la prostata y sera operado el 26 de diciembre de este año 2024, y el es de familia de bajos recursos economicos	3,000.00
1924	TECB	19/12/2024	OPERACION BANCARIA	111		Traslado de fondos de propios para la cuenta unica de tesoreria	96,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/01/2025

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1926	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3654	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de octubre 2024	15,000.00
1928	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3684	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de noviembre 2024	15,000.00
1930	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3720	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de noviembre 2024	15,000.00
1932	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3741	0614198200107	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	4,000.00
1934	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3742	0614198800018	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	4,000.00
1936	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3721	08019022354558	Pago de combustible gasolina y diesel a gasolina Combustibles Pespire que nos da credito para uso de la municipalidad facturas de meses de septiembre a la fecha 2024	18,289.20
1938	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3757	04019002034889	Deducccion de banco de occidente por emision de 4 chequeras y bloqueo de cheque en el mes de noviembre 2024	2,075.00
1940	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3769	0614199100180	Cheque emitido a nombre de Olman Nahun Cruz Espinoza, para compra de 2/5 dos quintos de pintura acrimate satin CC E3-09, en Comex, para pintar la cancha y el parque municipal.	6,732.01
1942	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3727	0801198722121	Pago de servicios tecnicos por 5 diagnosticos de dos computadoras y 3 impresoras, reparacion de 2 impresoras y compra de un disco para computadora del area de catastro	3,980.00
1944	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3817	0614195700012	Pago de 10 dias de trabajo al se?or Blas Funes Espinosa por pintar el Parque municipal y la cancha en fechas del 02 al 05 y del 09 al 12 de diciembre de este a?o 2024.	3,500.00
1946	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3782	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de diciembre 2024	15,000.00
1948	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3825	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00
1950	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3826	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes dediciembre a?o 2024.	20,000.00
1952	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3827	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	13,000.00
1954	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3828	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de octubre Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	8,000.00
1956	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3829	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	11,300.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/01/2025

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1958	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3830	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00
1960	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3831	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	18,000.00
1962	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3832	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	8,000.00
1964	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3833	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00
1966	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3834	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	15,000.00
1968	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3835	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00
1970	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3836	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00
1972	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3837	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00
1973	APPB	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3837	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00
1975	APPB	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3835	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00
1978	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3839	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00
1980	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3838	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00
1982	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3840	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00
1984	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3841	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	8,000.00
1986	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3842	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	8,000.00
1988	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3843	0614198300083	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	7,000.00
1990	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3844	0614199900148	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	7,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 14/01/2025

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1992	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3845	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	7,000.00
1994	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3846	0614197700111	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	7,000.00
1996	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3847	0614198000040	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	7,000.00
1998	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3848	0614198500176	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	7,000.00
2000	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3849	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	7,000.00
2002	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3850	0614195400002	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	5,000.00
2004	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3851	0614199200027	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	7,000.00
2006	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3852	08011991247033	Pago a Oficial de catalogacion de la Direccion Nacional de Bienes del Estado, por capacitacion e ingreso de bienes al subsistema de bienes nacionales (SIAFI), impartida desde el 02 al 06 de diciembre del presente a?o	7,187.50
2008	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3853	1709197700114	Pago a imprenta Genesis por emision de 24 talonarios de orden de pago t/c para uso en la municipalidad con numero correlativo del 0009401 al 0010600	4,800.00
2010	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3854	06011980044797	Pago estimacion #2 del proyecto Construccion de huellas 80mts en tramo de la carretera del caserio de Las Ca?as al rio Tamarindo , limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	120,000.00
2012	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3855	06011980044797	Pago estimacion #2 del proyecto de construccion de huellas caserio El Coyolar a Sabana Verde, en los cuales se realizara limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	120,000.00
2014	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3856	06011980044797	Pago estimacion #2 proyecto Construccion de huellas en carretera del desvio el Carreto al caserio Las Casitas , limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	84,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/01/2025

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

2016	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3857	06011980044797	Pago estimacion #2 proyecto de huellas en aldea La Crucita, en la carretera que va hacia la fuente de agua limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	90,000.00
2018	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3858	06011980044797	Pago estimacion #2 del proyecto de huellas en cuesta de carretera de carretera hacia el caserio Las Tunas, limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	120,642.69
2020	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3859	0614197200117	Pago de una planilla de 12 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera principal del caserio Las Garzas perteneciente a la aldea Las Marias en fechas del 16 al 20 de diciembre a?o 2024	12,000.00
2022	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3860	0614198500176	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera principal del desvio El Cacao al caserio Las Tunas perteneciente a la aldea Las Marias en fechas del 16 al 20 de diciembre a?o 2024	11,000.00
2024	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3861	0614199400077	Pago de medio de transporte por viajar a San Lorenzo Valle a tramites al Banco de Occidente, con trabajadores de planillas de pago de mano de obra a cambiar cheques los dias 05 y 20 de dicimebre a?o 2024	2,400.00
2026	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3862	0614199800094	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos movilizacion al Hospital de San Lorenzo, Valle, a dar a luz y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
2028	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3863	0806199700439	Pago de una planilla de 12 trabajadores que estan reparando la carretera principal (chapia y limpieza) desde el desvio de la escuela hasta El Guayabo, perteneciente a la aldea Coraycito en fechas del al 02 al 06 de diciembre a?o 2024.	12,000.00
2030	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3864	0614198900139	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	3,500.00
2032	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3865	0614198900037	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	4,000.00
2034	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3866	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	4,000.00
2036	PAGP	24/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3867	0614196200064	Subsidio del fondo asignado a educacion a encargado de vigilante en todo el predio del Centro de Educacion Basico Francisco Morazan del Casco Urbano, de este municipio de San Jose Choluteca correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	4,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/01/2025

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
2038	PAGP	24/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3868	0614198600132	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 transporte), correspondiente al mes de diciembre 2024	172,000.00
2040	PAGP	24/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3869	0614199100180	Cheque emitido al encargado de catastro del fondo asignado para la mujer en el eje de ambiente para pago de planillas de mujeres que estan realizando operativos de limpieza, en el crematorio municipal y en calles del Casco Urbano, para evitar criaderos de zancudos y asi prevenir enfermedades de transmision vectoriales. Estas actividades se realizaron en fechas del 16 al 20 de diciembre a?o 2024	56,000.00
2042	PAGP	24/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3872	0601198502366	Pago por desmontar e instalar de 2 transformadores uno en el caserio La Chorrera y otro en sector los Flores de aldea El Cacao	10,000.00
2044	PAGP	24/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3873	1809197800225	Compra de 30 laminas de aluzinc 16 pie, y 400 tornillos P/B "3", para proyecto de contruccion de techos en el municipio.	28,000.00
2046	PAGP	25/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3874	08019009250504	Primer pago de contrato por apertura de carretera en del caserio El Rincon de las Marias hacia el caserio El Guayabo de coraycito	100,000.00
2055	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3876	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00
2057	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3877	0614198100315	Pago por construccion de caseta para guardar generador diesel para el proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable en el caserio Las Joyas, 18 dias de trabajo, del 02 al 20 de diciembre a?o 2024	9,000.00
2059	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3878	0614199800094	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos movilizacion al Hospital de San Lorenzo, Valle, a dar a luz y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
2060	APPB	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3878	0614199800094	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos movilizacion al Hospital de San Lorenzo, Valle, a dar a luz y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
2062	APPB	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3622	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	15,000.00
2065	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3879	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	15,000.00
2067	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3880	0614198600082	Subsidio del fondo asignado a educacion a encargado de vigilante en La escuela Ramon Rosa de aldea Las Crucitas correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	3,000.00
2069	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3881	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	16,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

2071	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3882	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	16,000.00
2073	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3883	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	16,000.00
2075	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3885	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	16,000.00
2077	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3886	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	16,000.00
2079	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3887	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	16,000.00
2081	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3889	08019009250504	Segundo y ultimo pago de contrato por apertura de carretera en desde donde don Julio Cruz del caserio El Rincon de las Marias hasta donde don Sebastian Ramirez del caserio El Guayabo de Coraycito	100,000.00
2083	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3891	06131997001015	Compra de 8 lances de tubos, de acero inoxidable c/u, 16 roscas en tubo de acero inoxidable de 2, , 2 monometros amortiguado 0-200 1 conector magnetico de 40 amp, 1 control de nivel 230 voltios mano de obra y 8 camisas de acero inoxidable 2, para el proyecto de mejoramiento de agua en el Casco Urbano y sus caserios.	133,225.20
2086	TECB	27/12/2024	OPERACION BANCARIA	112		Traslado de fondos de la cuenta de ingresos propios para la cuenta unica pagadora	32,000.00
2087	TECB	27/12/2024	OPERACION BANCARIA	113		Traslado de fondos de la cuenta de transferencia para la cuenta unica pagadora para ingresos propios	50,000.00
2089	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3870	0614199100180	Pago de 2 planillas de trabajadores que realizaron operativos de limpieza, chapeando y recogiendo basura, en todas las calles del Casco Urbano y alrededores, para eliminar criaderos de zancudos, Estas actividades se realizaron en fechas del 16 al 20 de diciembre a?o 2024	11,000.00
2091	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3871	08019022354558	Pago de combustible gasolina y diesel a gasolina Combustibles Pespire que nos da credito para uso de la municipalidad facturas de mes de diciembre a la fecha 2024	11,396.10
2093	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3875	0612197100125	Pago de utiles y materiales de oficina lapiz tintas, tintas para impresoras, cajas de papel carta, resmas de folders y compra de detergentes papel higienico, cloro, ace, trapeadores, escobas, mechas para trapear,para uso en la municipalidad	24,881.60
2095	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3890	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de diciembre 2024	15,000.00
2106	TECB	28/12/2024	OPERACION BANCARIA	114		Traslado de fondos de la cuenta de ingresos de transferencia a la cuenta unica pagadora para la libreta de Villa Navide?a	90,000.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

2108	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3895	06141974000200	Subsidio del Instituto Hondureño de Turismo con aporte economico a esta municipalidad para celebracion de la Villa Navideña (pago de grupo musical Kalibre Pesado de San Pedro sula y pago de alimentacion (nacatamales).	90,000.00
<b>TOTAL:</b>							6,559,467.33
<b>SALDO:</b>							1,291,966.42
							6,169,311.46



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1754	PAIP	11/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	44	06149011443860	Deposito de transferencia del Gobierno Central recibido el 15 de noviembre a?o 2024, correspondiente al cuarto trimestre a?o 2024 (octubre noviembre y diciembre)	6,236,700.66	
1755	TECB	11/12/2024	OPERACION BANCARIA	110		Traslado de fondos de la cuenta de Transferencias del Gobierno Central a la cuenta unica pagadora		6,236,700.66
1786	PAIP	11/12/2024	INGRESO BANCARIO	252	04019002034889	Registro de ingreso propio recibido correspondiente a matricula de vehiculos automotores durante el mes de noviembre 2024	13,125.45	
1788	PAIP	11/12/2024	INGRESO BANCARIO	253	04019002034889	Registro de interes bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	2,435.71	
1794	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3758	04019002034889	Deducccion de banco de occidente por emision de estado de cuenta y comision por deposito de transnferencia del cuarto trimestre 2024 en el mes de noviembre 2024		100.00
2048	PAIP	25/12/2024	INGRESO BANCARIO	256	08019001211707	Registro de Transferencia recibida del Instituto Hondure?o de Turismo para la celebracion de la villa navide?a	90,000.00	
2050	APAI	25/12/2024	INGRESO BANCARIO	256	08019001211707	Registro de Transferencia recibida del Instituto Hondure?o de Turismo para la celebracion de la villa navide?a		90,000.00
2085	PAIP	27/12/2024	INGRESO BANCARIO	259	08019001211707	Registro de Transferencia recibida del instituto hondure?o de turismo para la celebracion de la villa navide?a	90,000.00	
2087	TECB	27/12/2024	OPERACION BANCARIA	113		Traslado de fondos de la cuenta de transferencia para la cuenta unica pagadora para ingresos propios		50,000.00
2101	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3894	04019002034889	Deducccion del banco de occidente en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 por emision de estado de cuenta del mes de noviembre 2024 y comision por deposito recibido del Instituto Hondure?o de Turismo.		45.00
2103	APAI	28/12/2024	INGRESO BANCARIO	259	08019001211707	Registro de Transferencia recibida del instituto hondure?o de turismo para la celebracion de la villa navide?a		90,000.00
2105	PAIP	28/12/2024	INGRESO BANCARIO	260	08019001211707	Registro de Transferencia recibida del instituto hondure?o de turismo para la celebracion de la villa navide?a	90,000.00	
2106	TECB	28/12/2024	OPERACION BANCARIA	114		Traslado de fondos de la cuenta de ingresos de transferencia a la cuenta unica pagadora para la.libreta de Villa Navide?a		90,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

2110	PAIP	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	261	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados en la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 correspondientes al mes de diciembre 2024	93.22		
							<b>TOTAL:</b>	6,522,355.04	6,556,845.66
							<b>SALDO:</b>	-32,081.07	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1784	DINP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024	42,886.09	
1790	PAIP	11/12/2024	INGRESO BANCARIO	254	04019002034889	Registro de interes bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	90.71	
1798	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3760	04019002034889	Deducccion de banco de occidente por emision de estado de cuenta en el mes de noviembre 2024		25.00
1923	DINP	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024	17,450.22	
1924	TECB	19/12/2024	OPERACION BANCARIA	111		Traslado de fondos de propios para la cuenta unica de tesoreria		96,000.00
2053	DINP	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024	23,859.83	
2086	TECB	27/12/2024	OPERACION BANCARIA	112		Traslado de fondos de la cuenta de ingresos propios para la cuenta unica pagadora		32,000.00
2099	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3893	04019002034889	Deducccion del banco de occidente en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 por emision de estado de cuenta del mes de noviembre 2024		25.00
2112	PAIP	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	262	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados en la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 correspondientes al mes de diciembre 2024	52.04	
<b>TOTAL:</b>							84,338.89	128,050.00
<b>SALDO:</b>							-3,424.49	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

<b>Auxiliar 1:</b> 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 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
1792	PAIP	11/12/2024	INGRESO BANCARIO	255	04019002034889	Registro de interes bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	0.90	
1796	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3759	04019002034889	Deduccion de banco de occidente por emision de estado de cuenta en el mes de noviembre 2024		25.00
2097	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3892	04019002034889	Deduccion del banco de occidente en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 por emision de estado de cuenta del mes de noviembre 2024		25.00
2114	PAIP	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	263	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados en la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 correspondientes al mes de diciembre 2024	0.90	
<b>TOTAL:</b>							1.80	50.00
<b>SALDO:</b>							1,353.73	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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
1782	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024	3,584.04	
1783	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024		3,584.04
1921	IPDA	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024	100.00	
1922	PAIP	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		100.00
2051	IPDA	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024	7,600.00	
2052	PAIP	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		7,600.00
2115	RGDC	31/12/2024	REGISTRO CONTABLE	55		DESCARGO DE CUENTAS POR COBRAR DEL A?O 2024		28,322.55
2116	RGDC	31/12/2024	REGISTRO CONTABLE	56		REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR PARA EL A?O 2025	4,143.44	
<b>TOTAL:</b>							15,427.48	39,606.59
<b>SALDO:</b>							4,143.44	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)

**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
1782	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024	690.00	
1783	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024		690.00
1921	IPDA	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024	160.00	
1922	PAIP	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		160.00
2051	IPDA	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024	300.00	
2052	PAIP	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		300.00
2116	RGDC	31/12/2024	REGISTRO CONTABLE	56		REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR PARA EL A?O 2025	10,285.56	
<b>TOTAL:</b>							11,435.56	1,150.00
<b>SALDO:</b>							10,285.56	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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	
1782	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024	7,600.00		
1783	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024		7,600.00	
1921	IPDA	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024	1,640.00		
1922	PAIP	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		1,640.00	
2051	IPDA	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024	3,300.00		
2052	PAIP	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		3,300.00	
2115	RGDC	31/12/2024	REGISTRO CONTABLE	55		DESCARGO DE CUENTAS POR COBRAR DEL A?O 2024		29,768.65	
2116	RGDC	31/12/2024	REGISTRO CONTABLE	56		REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR PARA EL A?O 2025	7,554.60		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								20,094.60	42,308.65
								7,554.60	





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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
1782	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024	4,339.39	
1783	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024		4,339.39
1921	IPDA	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024	1,913.30	
1922	PAIP	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		1,913.30
2051	IPDA	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024	1,972.11	
2052	PAIP	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		1,972.11
2116	RGDC	31/12/2024	REGISTRO CONTABLE	56		REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR PARA EL A?O 2025	40,094.92	
<b>TOTAL:</b>							48,319.72	8,224.80
<b>SALDO:</b>							40,094.92	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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
1782	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024	10,630.35	
1783	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024		10,630.35
1785	IPDA	11/12/2024	INGRESO BANCARIO	252	04019002034889	Registro de ingreso propio recibido correspondiente a matricula de vehiculos automotores durante el mes de noviembre 2024	13,125.45	
1786	PAIP	11/12/2024	INGRESO BANCARIO	252	04019002034889	Registro de ingreso propio recibido correspondiente a matricula de vehiculos automotores durante el mes de noviembre 2024		13,125.45
1921	IPDA	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024	9,560.35	
1922	PAIP	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		9,560.35
2051	IPDA	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024	2,390.00	
2052	PAIP	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		2,390.00
<b>TOTAL:</b>							35,706.15	35,706.15
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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
1782	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024	1,370.00	
1783	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024		1,370.00
2051	IPDA	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024	810.00	
2052	PAIP	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		810.00
2115	RGDC	31/12/2024	REGISTRO CONTABLE	55		DESCARGO DE CUENTAS POR COBRAR DEL A?O 2024		1,225.00
<b>TOTAL:</b>							2,180.00	3,405.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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
1782	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024	5,545.94	
1783	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024		5,545.94
1921	IPDA	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024	1,329.00	
1922	PAIP	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		1,329.00
2051	IPDA	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024	1,181.15	
2052	PAIP	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		1,181.15
2115	RGDC	31/12/2024	REGISTRO CONTABLE	55		DESCARGO DE CUENTAS POR COBRAR DEL A?O 2024		655.55
2116	RGDC	31/12/2024	REGISTRO CONTABLE	56		REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR PARA EL A?O 2025	15,273.43	
<b>TOTAL:</b>							23,329.52	8,711.64
<b>SALDO:</b>							15,273.43	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 3,070.38 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2115	RGDC	31/12/2024	REGISTRO CONTABLE	55		DESCARGO DE CUENTAS POR COBRAR DEL A?O 2024		3,070.38
<b>TOTAL:</b>							0.00	3,070.38
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1782	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024	234.05	
1783	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024		234.05
1921	IPDA	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024	61.00	
1922	PAIP	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		61.00
2051	IPDA	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024	76.00	
2052	PAIP	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		76.00
<b>TOTAL:</b>							371.05	371.05
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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
1782	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024	756.44	
1783	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024		756.44
1787	IPDA	11/12/2024	INGRESO BANCARIO	253	04019002034889	Registro de interes bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	2,435.71	
1788	PAIP	11/12/2024	INGRESO BANCARIO	253	04019002034889	Registro de interes bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente al mes de noviembre a?o 2024		2,435.71
1789	IPDA	11/12/2024	INGRESO BANCARIO	254	04019002034889	Registro de interes bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	90.71	
1790	PAIP	11/12/2024	INGRESO BANCARIO	254	04019002034889	Registro de interes bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 correspondiente al mes de noviembre a?o 2024		90.71
1791	IPDA	11/12/2024	INGRESO BANCARIO	255	04019002034889	Registro de interes bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	0.90	
1792	PAIP	11/12/2024	INGRESO BANCARIO	255	04019002034889	Registro de interes bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 correspondiente al mes de noviembre a?o 2024		0.90
1921	IPDA	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024	232.89	
1922	PAIP	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		232.89
2051	IPDA	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024	400.77	
2052	PAIP	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		400.77
2109	IPDA	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	261	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados en la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 correspondientes al mes de diciembre 2024	93.22	
2110	PAIP	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	261	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados en la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 correspondientes al mes de diciembre 2024		93.22
2111	IPDA	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	262	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados en la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 correspondientes al mes de diciembre 2024	52.04	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

2112	PAIP	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	262	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados en la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 correspondientes al mes de diciembre 2024		52.04	
2113	IPDA	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	263	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados en la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 correspondientes al mes de diciembre 2024	0.90		
2114	PAIP	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	263	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados en la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 correspondientes al mes de diciembre 2024		0.90	
<b>TOTAL:</b>								4,063.58	4,063.58
<b>SALDO:</b>								0.00	





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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
1753	IPDA	11/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	44	06149011443860	Deposito de transferencia del Gobierno Central recibido el 15 de noviembre a?o 2024, correspondiente al cuarto trimestre a?o 2024 (octubre noviembre y diciembre)	6,236,700.66	
1754	PAIP	11/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	44	06149011443860	Deposito de transferencia del Gobierno Central recibido el 15 de noviembre a?o 2024, correspondiente al cuarto trimestre a?o 2024 (octubre noviembre y diciembre)		6,236,700.66
2047	IPDA	25/12/2024	INGRESO BANCARIO	256	08019001211707	Registro de Transferencia recibida del Instituto Hondure?o de Turismo para la celebracion de la villa navide?a	90,000.00	
2048	PAIP	25/12/2024	INGRESO BANCARIO	256	08019001211707	Registro de Transferencia recibida del Instituto Hondure?o de Turismo para la celebracion de la villa navide?a		90,000.00
2049	RIPD	25/12/2024	INGRESO BANCARIO	256	08019001211707	Registro de Transferencia recibida del Instituto Hondure?o de Turismo para la celebracion de la villa navide?a		90,000.00
2050	APAI	25/12/2024	INGRESO BANCARIO	256	08019001211707	Registro de Transferencia recibida del Instituto Hondure?o de Turismo para la celebracion de la villa navide?a	90,000.00	
2084	IPDA	27/12/2024	INGRESO BANCARIO	259	08019001211707	Registro de Transferencia recibida del instituto hondure?o de turismo para la celebracion de la villa navide?a	90,000.00	
2085	PAIP	27/12/2024	INGRESO BANCARIO	259	08019001211707	Registro de Transferencia recibida del instituto hondure?o de turismo para la celebracion de la villa navide?a		90,000.00
2102	RIPD	28/12/2024	INGRESO BANCARIO	259	08019001211707	Registro de Transferencia recibida del instituto hondure?o de turismo para la celebracion de la villa navide?a		90,000.00
2103	APAI	28/12/2024	INGRESO BANCARIO	259	08019001211707	Registro de Transferencia recibida del instituto hondure?o de turismo para la celebracion de la villa navide?a	90,000.00	
2104	IPDA	28/12/2024	INGRESO BANCARIO	260	08019001211707	Registro de Transferencia recibida del instituto hondure?o de turismo para la celebracion de la villa navide?a	90,000.00	
2105	PAIP	28/12/2024	INGRESO BANCARIO	260	08019001211707	Registro de Transferencia recibida del instituto hondure?o de turismo para la celebracion de la villa navide?a		90,000.00
<b>TOTAL:</b>							6,686,700.66	6,686,700.66
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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
1782	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024	8,135.88	
1783	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024		8,135.88
1921	IPDA	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024	2,453.68	
1922	PAIP	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		2,453.68
2051	IPDA	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024	5,829.80	
2052	PAIP	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		5,829.80
<b>TOTAL:</b>							16,419.36	16,419.36
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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:** 198 Ampliacion del Edificio del Jardin de Niños San Jose

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1723	GPDA	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3725	06011980044797	Segundo pago de contrato de proyecto construccion de aula escolar en el Jardin de Niños San Jose del Casco Urbano	230,759.43	
<b>TOTAL:</b>							230,759.43	0.00
<b>SALDO:</b>							230,759.43	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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:**  
162 Construccion de Huellas en tramos de carretera del caserío Las Cañas al río Tamarindo

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1821	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3773	06011980044797	Pago por avance de proyecto Construccion de huellas en tramo de la carretera del caserío de Las Cañas al río Tamarindo , limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	80,000.00	
2009	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3854	06011980044797	Pago estimacion #2 del proyecto Construccion de huellas 80mts en tramo de la carretera del caserío de Las Cañas al río Tamarindo , limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	120,000.00	
<b>TOTAL:</b>							200,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							200,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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:** 226 MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DEL CASERIO LAS LAJAS

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1843	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3785	0612197900132	Compra de material para la escuela Dionisio de Herrera del caserío Las Lajas 3 cubetas verde acua, 6 galones de pintura cereza, 1 felpa, 1 caja de breaker doble, 2 cajas cable #12, 1 mufa, #2, un rollo poliducto, 2 cintas, aislantes 3m, 6 cajas exagonales, rosetas, focos, 5 mts de cable #8, toma corrientes, cajas 2x4 pesada etc.	19,181.00	
1887	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3806	06111988007600	Ultimo pago del Proyecto de mejoramiento del centro educativo Dionisio Herrera del caserío Las Lajas desmontaje de techo e instalacion del mismo, instalaciones electricas y pintura.	36,803.75	
<b>TOTAL:</b>							55,984.75	0.00
<b>SALDO:</b>							55,984.75	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 227 MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA PROHECO DEL CASERIO EL GUAYABO

**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
1845	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3786	0612197900132	Compra de material caja de breaker doble, breaker 20 amp, cajas de cable, #12 mufa, 2, rollo de poliducto 1/2, cinta aislante, 3m, cajas exagonales, interruptor doble, focos rosetas, tomas 20 amp, remaches, angulos, laminas de 7 pie, aluzinc, discos, broca 3/16 cubetas de pintura, galones pintura cereza etc. para mejoramiento de la escuela Proheco del Guayabo.	16,240.00	
1889	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3807	06111988007600	Ultimo pago del Proyecto de mejoramiento del centro educativo Proheco del caserio El Guayabo desmontaje de techo e instalacion del mismo, construccion de casetas de ba?os instalaciones de pintura, mejoramiento de acera frontal y lateral.	51,829.00	
<b>TOTAL:</b>							68,069.00	0.00
<b>SALDO:</b>							68,069.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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:** 199 Mejoramiento del sistema de agua potable del caserío de Las Joyas

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1751	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3743	0614197400043	Pago de una planilla de 2 trabajadores que estan instalando tubería principal de HG y PVC de 2 pulgadas y 1", reducción de 2 a 1", reducción de 1" a una y red de distribución del sistema de agua potable de media pulgada, en el caserío de las Joya, para el proyecto de mejoramiento de agua en Las Joyas de San Jose en fechas del 25 al 28 de noviembre a?o 2024	4,000.00	
1903	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3814	1809197800225	Compra de material de construcción 10 bolsas de cemento uno, 15 varillas de 1/4, 10 varillas de 3/8 leg, 10 libras de alambre de amarre, 2 laminas de aluzin, 8 pie, 1 flete, 4 tablas 1x8x12, 1 galon de anticorrosivo negro, para mejoramiento de agua potable del caserío Las Joyas	8,300.00	
2056	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3877	0614198100315	Pago por construcción de caseta para guardar generador diesel para el proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable en el caserío Las Joyas, 18 días de trabajo, del 02 al 20 de diciembre a?o 2024	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>							21,300.00	0.00
<b>SALDO:</b>							21,300.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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:**  
158 Construccion del Sistema de Energia Electrica en el Campo de Futbol de la aldea de Coraycito

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1813	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3768	06131987001190	Pago final por servicios de construccion del proyecto Construccion del sistema de energia electrica en el campo de futbol de aldea de Coraycito ( postes de concreto 40 ft, instalacion de transformador 25 KVA incluye protector, instalacion de 3 luminarias de 1000 wats, soportadas en 2 crucetas de madera, cables de alimentacion panel de control etc.	180,000.00	
<b>TOTAL:</b>							180,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							180,000.00	





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
164 Construccion de Huellas en cuesta de carretera que va hacia la fuente de agua aldea La Crucita

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1823	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3774	06011980044797	Pago estimacion #1 proyecto de huellas en cuesta de carretera que va hacia la fuente de agua, La Crucita, limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	60,000.00	
2015	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3857	06011980044797	Pago estimacion #2 proyecto de huellas en aldea La Crucita, en la carretera que va hacia la fuente de agua limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	90,000.00	
<b>TOTAL:</b>							150,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							150,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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:**  
163 Construccion de Huellas en cuesta de carretera del caserío El Coyolar a Saban Verde

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1825	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3775	06011980044797	Pago estimacion #1 proyecto de huellas caserío El Coyolar a Sabana Verde, La Crucita, limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	80,000.00	
2011	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3855	06011980044797	Pago estimacion #2 del proyecto de construcccion de huellas caserío El Coyolar a Sabana Verde, en los cuales se realizara limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	120,000.00	
<b>TOTAL:</b>							200,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							200,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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:** 165 Construcción de Huellas en cuesta de la carretera del caserío Las Tunas

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1827	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3776	06011980044797	Pago estimacion #1 proyecto de huellas en cuesta de carretera que va hacia el caserío Las Tunas, limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	80,428.45	
2017	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3858	06011980044797	Pago estimacion #2 del proyecto de huellas en cuesta de carretera de carretera hacia el caserío Las Tunas, limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	120,642.69	
<b>TOTAL:</b>							201,071.14	0.00
<b>SALDO:</b>							201,071.14	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
169 Construccion de Huellas en carretera del desvio el Carreto al caserio Las Casitas

**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
1829	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3777	06011980044797	Pago estimacion #1 proyecto Construccion de huellas en carretera del caserio de Las Casitas , limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	56,000.00	
2013	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3856	06011980044797	Pago estimacion #2 proyecto Construccion de huellas en carretera del desvio el Carreto al caserio Las Casitas , limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	84,000.00	
<b>TOTAL:</b>							140,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							140,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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
1883	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3804	1809197800225	Compra de materiales de construccion 10 laminas de aluzinc, 19 pie, 10 laminas de aluzinc de 20 pie, tubos 4x4, canaletas 4x4, electrodos tornillos, PB .2 ,1/2, capatos de 4 pie, tornillos P.13 1 1/2, laminas de 16 pie, 1 flete, para proyecto de mejoramiento de techos en el municipio.	143,028.00	
2043	GPDA	24/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3873	1809197800225	Compra de 30 laminas de aluzinc 16 pie, y 400 tornillos P/B "3", para proyecto de contruccion de techos en el municipio.	28,000.00	
<b>TOTAL:</b>							171,028.00	0.00
<b>SALDO:</b>							171,028.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
231 Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Casco Urbanos y sus caserios

**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
2082	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3891	06131997001015	Compra de 8 lances de tubos, de acero inoxidable c/u, 16 roscas en tubo de acero inoxidable de 2, , 2 monometros amortiguado 0-200 1 conector magnetico de 40 amp, 1 control de nivel 230 voltios mano de obra y 8 camisas de acero inoxudable 2, para el proyecto de mejoramiento de agua en el Casco Urbano y sus caserios.	133,225.20	
<b>TOTAL:</b>							133,225.20	0.00
<b>SALDO:</b>							133,225.20	0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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:**  
08019002280170 CYME S DE R L

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1721	GPDA	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3724	08019002280170	Compra de materiales de construccion de energia electrica, 4 corta circuito,4 para rrayos, 80 fusibles de mecha de 15A, 40 fusibles de mecha de 25A, 10 fusibles de mecha de 30A, 40 fusibles de mecha de 20A, 6 grapas terminal, 2 bastidor de perno , 15 fotoceldas y 10 bombillos LED, para el proyecto de mejoramiento de energia electrica en el municipio.		35,284.30
1722	PAGP	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3724	08019002280170	Compra de materiales de construccion de energia electrica, 4 corta circuito,4 para rrayos, 80 fusibles de mecha de 15A, 40 fusibles de mecha de 25A, 10 fusibles de mecha de 30A, 40 fusibles de mecha de 20A, 6 grapas terminal, 2 bastidor de perno , 15 fotoceldas y 10 bombillos LED, para el proyecto de mejoramiento de energia electrica en el municipio.	35,284.30	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							35,284.30	35,284.30 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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:**  
0614195300005 GONZALO OSORTO LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1743	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3737	0614195300005	Pago de una planilla de 10 trabajadores, (chapia y limpieza), en la carretera principal del centro de Las Marias al caserio Los Achotes pertenecientes a la aldea Las Marias en fechas del 18 al 22 de noviembre a?o 2024.		10,000.00
1744	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3737	0614195300005	Pago de una planilla de 10 trabajadores, (chapia y limpieza), en la carretera principal del centro de Las Marias al caserio Los Achotes pertenecientes a la aldea Las Marias en fechas del 18 al 22 de noviembre a?o 2024.	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00 0.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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
1745	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3738	0614198700025	Pago de una planilla de 11 trabajadores, que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera de la iglesia Evangelica al Portillo del El Pizote del Macuelizo, pertenecientes a la aldea El Macuelizo, en fechas del 25 al 29 de noviembre a?o 2024.		11,000.00
1746	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3738	0614198700025	Pago de una planilla de 11 trabajadores, que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera de la iglesia Evangelica al Portillo del El Pizote del Macuelizo, pertenecientes a la aldea El Macuelizo, en fechas del 25 al 29 de noviembre a?o 2024.	11,000.00	
1895	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3810	0614198700025	Pago de una planilla de 11 trabajadores, que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera del desvio de la escuela Ramon Rosa hasta llegar al desvio de donde do?a Viviana, pertenecientes a la aldea El Macuelizo, en fechas del 09 al 13 de diciembre a?o 2024.		11,000.00
1896	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3810	0614198700025	Pago de una planilla de 11 trabajadores, que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera del desvio de la escuela Ramon Rosa hasta llegar al desvio de donde do?a Viviana, pertenecientes a la aldea El Macuelizo, en fechas del 09 al 13 de diciembre a?o 2024.	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							22,000.00	22,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614197800154 ORFILIO POSADAS BACA

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1756	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3744	0614197800154	Pago de dos planillas de 8 trabajadores, (chapia y limpieza), en la carretera del centro de Las Marias al caserio Las Mesitas pertenecientes a la aldea Las Marias en fechas del 25 al 29 de noviembre a?o 2024		16,000.00
1757	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3744	0614197800154	Pago de dos planillas de 8 trabajadores, (chapia y limpieza), en la carretera del centro de Las Marias al caserio Las Mesitas pertenecientes a la aldea Las Marias en fechas del 25 al 29 de noviembre a?o 2024	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							16,000.00	16,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614195800100 ANTONIO GARCIA CASTRO

**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
1758	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3745	0614195800100	Pago de una planilla de 11 trabajadores, que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera del centro de Coraycito al caserio Buenos Aires pertenecientes a la aldea de Coraycito en fechas del 25 al 29 de noviembre a?o 2024.		11,000.00
1759	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3745	0614195800100	Pago de una planilla de 11 trabajadores, que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera del centro de Coraycito al caserio Buenos Aires pertenecientes a la aldea de Coraycito en fechas del 25 al 29 de noviembre a?o 2024.	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							11,000.00	11,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
1809197800225 RITO GUADALUPE MURILLO RODRIGUEZ

**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
1760	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3746	1809197800225	Primer pago de contrato por mantenimiento y reparacion de las carreteras con maquinaria en las partes criticas de las calles principales de aldeas del municipio ya que estan bien da?adas		209,999.97
1761	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3746	1809197800225	Primer pago de contrato por mantenimiento y reparacion de las carreteras con maquinaria en las partes criticas de las calles principales de aldeas del municipio ya que estan bien da?adas	209,999.97	
1833	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3779	1809197800225	Segundo pago de contrato por reparacion de 7 kilometros de carretera con maquinaria del casco Urbano a la aldea Las Marias hasta los Achotes y 1kilometro del Casco Urbano a la aldea Las Crucitas		209,999.97
1834	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3779	1809197800225	Segundo pago de contrato por reparacion de 7 kilometros de carretera con maquinaria del casco Urbano a la aldea Las Marias hasta los Achotes y 1kilometro del Casco Urbano a la aldea Las Crucitas	209,999.97	
1901	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3813	1809197800225	Compra de material de construccion 100 metros de ceramica, 25 bolsas de cemento uno, 4 fraguadores y un flete de material, para donarlos a la hermita de la aldea Las Crucitas. Para proyecto de mejoramiento de centros comunales en el municipio.		50,365.00
1902	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3813	1809197800225	Compra de material de construccion 100 metros de ceramica, 25 bolsas de cemento uno, 4 fraguadores y un flete de material, para donarlos a la hermita de la aldea Las Crucitas. Para proyecto de mejoramiento de centros comunales en el municipio.	50,365.00	
1907	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3816	1809197800225	Tercer y ultimo pago por reparacion del tramo de carretera del casco Urbano San Jose, hasta aldea La Crucita y caserio Los Nietos (9km) y tramo del Portillo El Viento hasta la Escuela La Crucita, Caserio Los Lopez, (2km) con maquinaria tipo Patrol, volqueta y Retro escavadora.		279,999.95
1908	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3816	1809197800225	Tercer y ultimo pago por reparacion del tramo de carretera del casco Urbano San Jose, hasta aldea La Crucita y caserio Los Nietos (9km) y tramo del Portillo El Viento hasta la Escuela La Crucita, Caserio Los Lopez, (2km) con maquinaria tipo Patrol, volqueta y Retro escavadora.	279,999.95	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							750,364.89	750,364.89 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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:  
0601198502366 SERGIO TRINIDAD RAMOS AVILA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1762	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3747	0601198502366	Primer pago de contrato por instalacion de acometidas electricas domiciliarias en el Casco Urbano, caserio de Encarnacion y Coraycito		22,500.00
1763	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3747	0601198502366	Primer pago de contrato por instalacion de acometidas electricas domiciliarias en el Casco Urbano, caserio de Encarnacion y Coraycito	22,500.00	
1847	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3787	0601198502366	Pago por finalizacion de contrato de mano de obra por instalacion de conexiones electricas domicialrias (Las Marias, Las Crucitas, Coraycito, Macuelizo, Y Casco Urbano)		22,500.00
1848	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3787	0601198502366	Pago por finalizacion de contrato de mano de obra por instalacion de conexiones electricas domicialrias (Las Marias, Las Crucitas, Coraycito, Macuelizo, Y Casco Urbano)	22,500.00	
1909	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3818	0601198502366	Pago por instalacion de poste, tres de 35 ft, en Las marias, 7 de 30ft, 5 postes en el Cacao, 5 postes en el Casco Urbano San Jose, 5 postes en aldea El Macuelizo, 3 postes aldea Las Crucitas, y 5 postes en aldea Coraycito, para proyecto de mejoramientos de energia electrica en el municipio.		105,000.00
1910	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3818	0601198502366	Pago por instalacion de poste, tres de 35 ft, en Las marias, 7 de 30ft, 5 postes en el Cacao, 5 postes en el Casco Urbano San Jose, 5 postes en aldea El Macuelizo, 3 postes aldea Las Crucitas, y 5 postes en aldea Coraycito, para proyecto de mejoramientos de energia electrica en el municipio.	105,000.00	
2041	GPDA	24/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3872	0601198502366	Pago por desmontar e instalar de 2 transformadores uno en el caserio La Chorrera y otro en sector los Flores de aldea El Cacao		10,000.00
2042	PAGP	24/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3872	0601198502366	Pago por desmontar e instalar de 2 transformadores uno en el caserio La Chorrera y otro en sector los Flores de aldea El Cacao	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							160,000.00	160,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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
1793	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3758	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estado de cuenta y comision por deposito de transferencia del cuarto trimestre 2024 en el mes de noviembre 2024		100.00
1794	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3758	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estado de cuenta y comision por deposito de transferencia del cuarto trimestre 2024 en el mes de noviembre 2024	100.00	
1795	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3759	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estado de cuenta en el mes de noviembre 2024		25.00
1796	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3759	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estado de cuenta en el mes de noviembre 2024	25.00	
1797	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3760	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estado de cuenta en el mes de noviembre 2024		25.00
1798	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3760	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estado de cuenta en el mes de noviembre 2024	25.00	
1937	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3757	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de 4 chequeras y bloqueo de cheque en el mes de noviembre 2024		2,075.00
1938	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3757	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de 4 chequeras y bloqueo de cheque en el mes de noviembre 2024	2,075.00	
2096	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3892	04019002034889	Deducción del banco de occidente en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 por emision de estado de cuenta del mes de noviembre 2024		25.00
2097	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3892	04019002034889	Deducción del banco de occidente en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 por emision de estado de cuenta del mes de noviembre 2024	25.00	
2098	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3893	04019002034889	Deducción del banco de occidente en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 por emision de estado de cuenta del mes de noviembre 2024		25.00
2099	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3893	04019002034889	Deducción del banco de occidente en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 por emision de estado de cuenta del mes de noviembre 2024	25.00	
2100	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3894	04019002034889	Deducción del banco de occidente en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 por emision de estado de cuenta del mes de noviembre 2024 y comision por deposito recibido del Instituto Hondureño de Turismo.		45.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

2101	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3894	04019002034889	Deducción del banco de occidente en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 por emision de estado de cuenta del mes de noviembre 2024 y comision por deposito recibido del Instituto Hondureño de Turismo.	45.00		
							<b>TOTAL:</b>	2,320.00	2,320.00
							<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614198100318 BACILIO ALVARADO RAMIREZ

**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
1815	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3770	0614198100318	Pago de una planilla de 08 trabajadores que estan reparando la carretera principal (chapia y limpieza) del sector el Guayabal, perteneciente a la aldea Las Marias en fechas del 02 al 06 de diciembre a?o 2024.		8,000.00
1816	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3770	0614198100318	Pago de una planilla de 08 trabajadores que estan reparando la carretera principal (chapia y limpieza) del sector el Guayabal, perteneciente a la aldea Las Marias en fechas del 02 al 06 de diciembre a?o 2024.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							8,000.00	8,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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:**  
0614196500033 PEDRO OLIVA ZAMBRANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1817	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3771	0614196500033	Pago de dos planillas de trabajadores una 10 y otra de 09 que estan reparando la carretera principal (chapia y limpieza) una del sector de las lajas abajo al centro de las lajas y la otra del centro de las lajas a las lajas arriba, perteneciente a la aldea de Las Crucitas en fechas del 02 al 06 de diciembre a?o 2024.		19,000.00
1818	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3771	0614196500033	Pago de dos planillas de trabajadores una 10 y otra de 09 que estan reparando la carretera principal (chapia y limpieza) una del sector de las lajas abajo al centro de las lajas y la otra del centro de las lajas a las lajas arriba, perteneciente a la aldea de Las Crucitas en fechas del 02 al 06 de diciembre a?o 2024.	19,000.00	
<b>TOTAL:</b>							19,000.00	19,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614196100144 SAUL EVARISTO FUNES OLIVA

**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
1891	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3808	0614196100144	Pago de una planilla de 12 trabajadores, que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera principal del desvio El Rincon hasta el sector Los Romeros perteneciente a la aldea Las Marias en fechas del 09 al 13 de diciembre a?o 2024.		12,000.00
1892	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3808	0614196100144	Pago de una planilla de 12 trabajadores, que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera principal del desvio El Rincon hasta el sector Los Romeros perteneciente a la aldea Las Marias en fechas del 09 al 13 de diciembre a?o 2024.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614197400064 NORMA LETICIA BACA

**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
1893	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3809	0614197400064	Pago por compra de 23 meriendas con refresco natural y 41 almuerzos con refrescos para municipalidad		7,300.00
1894	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3809	0614197400064	Pago por compra de 23 meriendas con refresco natural y 41 almuerzos con refrescos para municipalidad	7,300.00	
<b>TOTAL:</b>							7,300.00	7,300.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614199900090 MAICHOL RICARDO OLIVA AVILES

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1905	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3815	0614199900090	Cheque emitido a nombre de Maichol Ricardo Oliva Aviles, para pago de medio de transporte por viajar a Tegucigalpa a traer tecnico de Bienes Nacionales quien impartio capacitacion sobre la plataforma SIAFI registro de subsistema de bienes nacionales, descargo de bienes en mal estado etc.		2,000.00
1906	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3815	0614199900090	Cheque emitido a nombre de Maichol Ricardo Oliva Aviles, para pago de medio de transporte por viajar a Tegucigalpa a traer tecnico de Bienes Nacionales quien impartio capacitacion sobre la plataforma SIAFI registro de subsistema de bienes nacionales, descargo de bienes en mal estado etc.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1913	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3821	08019013549690	Compra de materiales de electrificación 2 transformadores y 4 postes para el proyecto de mejoramientos de energía eléctrica cambio de transformador en caserío La Chorrera y uno en aldea el Cacao		154,100.00
1914	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3821	08019013549690	Compra de materiales de electrificación 2 transformadores y 4 postes para el proyecto de mejoramientos de energía eléctrica cambio de transformador en caserío La Chorrera y uno en aldea el Cacao	154,100.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							154,100.00	154,100.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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
1925	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3654	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de octubre 2024		2,765.00
1926	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3654	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de octubre 2024	2,765.00	
1927	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3684	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de noviembre 2024		2,171.00
1928	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3684	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de noviembre 2024	2,171.00	
1929	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3720	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de noviembre 2024		1,766.00
1930	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3720	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de noviembre 2024	1,766.00	
1945	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3782	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de diciembre 2024		710.00
1946	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3782	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de diciembre 2024	710.00	
2094	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3890	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de diciembre 2024		4,625.00
2095	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3890	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de diciembre 2024	4,625.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							12,037.00	12,037.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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:**  
08019022354558 COMBUSTIBLES PESPIRE.S D RL. RIVERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1935	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3721	08019022354558	Pago de combustible gasolina y diesel a gasolina Combustibles Pespire que nos da credito para uso de la municipalidad facturas de meses de septiembre a la fecha 2024		18,289.20
1936	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3721	08019022354558	Pago de combustible gasolina y diesel a gasolina Combustibles Pespire que nos da credito para uso de la municipalidad facturas de meses de septiembre a la fecha 2024	18,289.20	
2090	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3871	08019022354558	Pago de combustible gasolina y diesel a gasolina Combustibles Pespire que nos da credito para uso de la municipalidad facturas de mes de diciembre a la fecha 2024		11,396.10
2091	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3871	08019022354558	Pago de combustible gasolina y diesel a gasolina Combustibles Pespire que nos da credito para uso de la municipalidad facturas de mes de diciembre a la fecha 2024	11,396.10	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							29,685.30	29,685.30 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614199100180 OLMAN NAHUM CRUZ ESPINOZA

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1939	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3769	0614199100180	Cheque emitido a nombre de Olman Nahun Cruz Espinoza, para compra de 2/5 dos quintos de pintura acrimate satin CC E3-09, en Comex, para pintar la cancha y el parque municipal.		6,732.01
1940	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3769	0614199100180	Cheque emitido a nombre de Olman Nahun Cruz Espinoza, para compra de 2/5 dos quintos de pintura acrimate satin CC E3-09, en Comex, para pintar la cancha y el parque municipal.	6,732.01	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,732.01	6,732.01
								0.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0801198722121 BRAYAN FABRICIO HERNANDEZ AMADOR

**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
1941	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3727	0801198722121	Pago de servicios tecnicos por 5 diagnosticos de dos computadoras y 3 impresoras, reparacion de 2 impresoras y compra de un disco para computadora del area de catastro		3,980.00
1942	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3727	0801198722121	Pago de servicios tecnicos por 5 diagnosticos de dos computadoras y 3 impresoras, reparacion de 2 impresoras y compra de un disco para computadora del area de catastro	3,980.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,980.00	3,980.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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:**  
08011991247033 EDUARDO ENRIQUE SALAS ZAMBRANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2005	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3852	08011991247033	Pago a Oficial de catalogacion de la Direccion Nacional de Bienes del E stado, por capacitacion e ingreso de bienes al subsistema de bienes nacionales (SIAFI), impartida desde el 02 al 06 de diciembre del presente a?o		7,187.50	
2006	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3852	08011991247033	Pago a Oficial de catalogacion de la Direccion Nacional de Bienes del E stado, por capacitacion e ingreso de bienes al subsistema de bienes nacionales (SIAFI), impartida desde el 02 al 06 de diciembre del presente a?o	7,187.50		
<b>TOTAL:</b>								7,187.50	7,187.50
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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:**  
1709197700114 SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2007	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3853	1709197700114	Pago a imprenta Genesis por emision de 24 talonarios de orden de pago t/c para uso en la municipalidad con numero correlativo del 0009401 al 0010600		4,800.00
2008	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3853	1709197700114	Pago a imprenta Genesis por emision de 24 talonarios de orden de pago t/c para uso en la municipalidad con numero correlativo del 0009401 al 0010600	4,800.00	
<b>TOTAL:</b>							4,800.00	4,800.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614197200117 ANGEL RAFAEL AVILA

**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
2019	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3859	0614197200117	Pago de una planilla de 12 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera principal del caserio Las Garzas perteneciente a la aldea Las Marias en fechas del 16 al 20 de diciembre a?o 2024		12,000.00
2020	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3859	0614197200117	Pago de una planilla de 12 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera principal del caserio Las Garzas perteneciente a la aldea Las Marias en fechas del 16 al 20 de diciembre a?o 2024	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>							12,000.00	12,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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:**  
0614198500176 SANTOS ISRAEL ZAMBRANO FUNEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2021	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3860	0614198500176	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera principal del desvio El Cacao al caserio Las Tunas perteneciente a la aldea Las Marias en fechas del 16 al 20 de diciembre a?o 2024		11,000.00
2022	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3860	0614198500176	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera principal del desvio El Cacao al caserio Las Tunas perteneciente a la aldea Las Marias en fechas del 16 al 20 de diciembre a?o 2024	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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:**  
0614199400077 WILSON ORLANDO BARAHONA MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2023	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3861	0614199400077	Pago de medio de transporte por viajar a San Lorenzo Valle a tramites al Banco de Occidente, con trabajadores de planillas de pago de mano de obra a cambiar cheques los días 05 y 20 de dicimebre a?o 2024		2,400.00
2024	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3861	0614199400077	Pago de medio de transporte por viajar a San Lorenzo Valle a tramites al Banco de Occidente, con trabajadores de planillas de pago de mano de obra a cambiar cheques los días 05 y 20 de dicimebre a?o 2024	2,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,400.00	2,400.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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:** 0806199700439 DILCIA XIOMARA SALGADO ORTIZ  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2027	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3863	0806199700439	Pago de una planilla de 12 trabajadores que estan reparando la carretera principal (chapia y limpieza) desde el desvio de la escuela hasta El Guayabo, perteneciente a la aldea Coraycito en fechas del al 02 al 06 de diciembre a?o 2024.		12,000.00
2028	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3863	0806199700439	Pago de una planilla de 12 trabajadores que estan reparando la carretera principal (chapia y limpieza) desde el desvio de la escuela hasta El Guayabo, perteneciente a la aldea Coraycito en fechas del al 02 al 06 de diciembre a?o 2024.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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:**  
08019009250504 CONSTRUCTORA IPEC S DE RL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2045	GPDA	25/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3874	08019009250504	Primer pago de contrato por apertura de carretera en del caserio El Rincon de las Marias hacia el caserio El Guayabo de coraycito		100,000.00
2046	PAGP	25/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3874	08019009250504	Primer pago de contrato por apertura de carretera en del caserio El Rincon de las Marias hacia el caserio El Guayabo de coraycito	100,000.00	
2080	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3889	08019009250504	Segundo y ultimo pago de contrato por apertura de carretera en desde donde don Julio Cruz del caserio El Rincon de las Marias hasta donde don Sebastian Ramirez del caserio El Guayabo de Coraycito		100,000.00
2081	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3889	08019009250504	Segundo y ultimo pago de contrato por apertura de carretera en desde donde don Julio Cruz del caserio El Rincon de las Marias hasta donde don Sebastian Ramirez del caserio El Guayabo de Coraycito	100,000.00	
<b>TOTAL:</b>							200,000.00	200,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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:**  
0612197100125 YURY LIZZETH AMADOR NAVAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2092	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3875	0612197100125	Pago de utiles y materiales de oficina lapiz tintas, tintas para impresoras, cajas de papel carta, resmas de folders y compra de detergentes papel higienico, cloro, ace, trapeadores, escobas, mechas para trapear,para uso en la municipalidad		24,881.60
2093	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3875	0612197100125	Pago de utiles y materiales de oficina lapiz tintas, tintas para impresoras, cajas de papel carta, resmas de folders y compra de detergentes papel higienico, cloro, ace, trapeadores, escobas, mechas para trapear,para uso en la municipalidad	24,881.60	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							24,881.60	24,881.60 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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
1723	GPDA	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3725	06011980044797	Segundo pago de contrato de proyecto construccion de aula escolar en el Jardin de Niños San Jose del Casco Urbano		230,759.43
1724	PAGP	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3725	06011980044797	Segundo pago de contrato de proyecto construccion de aula escolar en el Jardin de Niños San Jose del Casco Urbano	230,759.43	
1821	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3773	06011980044797	Pago por avance de proyecto Construccion de huellas en tramo de la carretera del caserio de Las Cañas al rio Tamarindo , limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.		80,000.00
1822	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3773	06011980044797	Pago por avance de proyecto Construccion de huellas en tramo de la carretera del caserio de Las Cañas al rio Tamarindo , limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	80,000.00	
1823	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3774	06011980044797	Pago estimacion #1 proyecto de huellas en cuesta de carretera que va hacia la fuente de agua, La Crucita, limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.		60,000.00
1824	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3774	06011980044797	Pago estimacion #1 proyecto de huellas en cuesta de carretera que va hacia la fuente de agua, La Crucita, limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	60,000.00	
1825	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3775	06011980044797	Pago estimacion #1 proyecto de huellas caserio El Coyolar a Sabana Verde, La Crucita, limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.		80,000.00
1826	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3775	06011980044797	Pago estimacion #1 proyecto de huellas caserio El Coyolar a Sabana Verde, La Crucita, limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	80,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
1827	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3776	06011980044797	Pago estimacion #1 proyecto de huellas en cuesta de carretera que va hacia el caserío Las Tunas, limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	80,428.45
1828	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3776	06011980044797	Pago estimacion #1 proyecto de huellas en cuesta de carretera que va hacia el caserío Las Tunas, limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	80,428.45
1829	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3777	06011980044797	Pago estimacion #1 proyecto Construccion de huellas en carretera del caserío de Las Casitas , limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	56,000.00
1830	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3777	06011980044797	Pago estimacion #1 proyecto Construccion de huellas en carretera del caserío de Las Casitas , limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	56,000.00
2009	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3854	06011980044797	Pago estimacion #2 del proyecto Construccion de huellas 80mts en tramo de la carretera del caserío de Las Ca?as al río Tamarindo , limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	120,000.00
2010	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3854	06011980044797	Pago estimacion #2 del proyecto Construccion de huellas 80mts en tramo de la carretera del caserío de Las Ca?as al río Tamarindo , limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	120,000.00
2011	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3855	06011980044797	Pago estimacion #2 del proyecto de construccion de huellas caserío El Coyolar a Sabana Verde, en los cuales se realizara limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	120,000.00
2012	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3855	06011980044797	Pago estimacion #2 del proyecto de construccion de huellas caserío El Coyolar a Sabana Verde, en los cuales se realizara limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	120,000.00
2013	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3856	06011980044797	Pago estimacion #2 proyecto Construccion de huellas en carretera del desvío el Carreto al caserío Las Casitas , limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	84,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

2014	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3856	06011980044797	Pago estimacion #2 proyecto Construccion de huellas en carretera del desvio el Carreto al caserio Las Casitas , limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	84,000.00	
2015	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3857	06011980044797	Pago estimacion #2 proyecto de huellas en aldea La Crucita, en la carretera que va hacia la fuente de agua limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	90,000.00	90,000.00
2016	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3857	06011980044797	Pago estimacion #2 proyecto de huellas en aldea La Crucita, en la carretera que va hacia la fuente de agua limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	90,000.00	
2017	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3858	06011980044797	Pago estimacion #2 del proyecto de huellas en cuesta de carretera de carretera hacia el caserio Las Tunas, limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	120,642.69	120,642.69
2018	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3858	06011980044797	Pago estimacion #2 del proyecto de huellas en cuesta de carretera de carretera hacia el caserio Las Tunas, limpieza de terreno natural, excavacion de material trazado y marcada relleno y compactada de material selecto, huellas de concreto ciclopeo, limpieza final.	120,642.69	
<b>TOTAL:</b>							1,121,830.57	1,121,830.57
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614197400043 ANGEL MARIA FUNES FUNES

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1751	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3743	0614197400043	Pago de una planilla de 2 trabajadores que estan instalando tubería principal de HG y PVC de 2 pulgadas y 1", reducción de 2 a 1", reducción de 1" a una y red de distribución del sistema de agua potable de media pulgada, en el caserío de las Joya, para el proyecto de mejoramiento de agua en Las Joyas de San Jose en fechas del 25 al 28 de noviembre a?o 2024		4,000.00
1752	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3743	0614197400043	Pago de una planilla de 2 trabajadores que estan instalando tubería principal de HG y PVC de 2 pulgadas y 1", reducción de 2 a 1", reducción de 1" a una y red de distribución del sistema de agua potable de media pulgada, en el caserío de las Joya, para el proyecto de mejoramiento de agua en Las Joyas de San Jose en fechas del 25 al 28 de noviembre a?o 2024	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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:**  
06131987001190 ANGEL ROBERTO ORELLANA CANALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1813	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3768	06131987001190	Pago final por servicios de construccion del proyecto Construccion del sistema de energia electrica en el campo de futbol de aldea de Coraycito ( postes de concreto 40 ft, instalacion de transformador 25 KVA incluye protector, instalacion de 3 luminarias de 1000 wats, soportadas en 2 crucetas de madera, cables de alimentacion panel de control etc.		180,000.00
1814	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3768	06131987001190	Pago final por servicios de construccion del proyecto Construccion del sistema de energia electrica en el campo de futbol de aldea de Coraycito ( postes de concreto 40 ft, instalacion de transformador 25 KVA incluye protector, instalacion de 3 luminarias de 1000 wats, soportadas en 2 crucetas de madera, cables de alimentacion panel de control etc.	180,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							180,000.00	180,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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: 0612197900132 NELY PATRICIA AMADOR NAVAS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1843	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3785	0612197900132	Compra de material para la escuela Dionisio de Herrera del caserío Las Lajas 3 cubetas verde acua, 6 galones de pintura cereza, 1 felpa, 1 caja de breaker doble, 2 cajas cable #12, 1 mufa, #2, un rollo poliducto, 2 cintas, aislantes 3m, 6 cajas exagonales, rosetas, focos, 5 mts de cable #8, toma corrientes, cajas 2x4 pesada etc.		19,181.00
1844	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3785	0612197900132	Compra de material para la escuela Dionisio de Herrera del caserío Las Lajas 3 cubetas verde acua, 6 galones de pintura cereza, 1 felpa, 1 caja de breaker doble, 2 cajas cable #12, 1 mufa, #2, un rollo poliducto, 2 cintas, aislantes 3m, 6 cajas exagonales, rosetas, focos, 5 mts de cable #8, toma corrientes, cajas 2x4 pesada etc.	19,181.00	
1845	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3786	0612197900132	Compra de material caja de breaker doble, breaker 20 amp, cajas de cable, #12 mufa, 2, rollo de poliducto 1/2, cinta aislante, 3m, cajas exagonales, interruptor doble, focos rosetas, tomas 20 amp, remaches, angulos, laminas de 7 pie, aluzinc, discos, broca 3/16 cubetas de pintura, galones pintura cereza etc. para mejoramiento de la escuela Proheco del Guayabo.		16,240.00
1846	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3786	0612197900132	Compra de material caja de breaker doble, breaker 20 amp, cajas de cable, #12 mufa, 2, rollo de poliducto 1/2, cinta aislante, 3m, cajas exagonales, interruptor doble, focos rosetas, tomas 20 amp, remaches, angulos, laminas de 7 pie, aluzinc, discos, broca 3/16 cubetas de pintura, galones pintura cereza etc. para mejoramiento de la escuela Proheco del Guayabo.	16,240.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							35,421.00	35,421.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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: 1809197800225 RITO GUADALUPE MURILLO RODRIGUEZ  
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1883	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3804	1809197800225	Compra de materiales de construccion 10 laminas de aluzinc, 19 pie, 10 laminas de aluzinc de 20 pie, tubos 4x4, canaletas 4x4, electrodos tornillos, PB .2 ,1/2, capatos de 4 pie, tornillos P.13 1 1/2, laminas de 16 pie, 1 flete, para proyecto de mejoramiento de techos en el municipio.		143,028.00
1884	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3804	1809197800225	Compra de materiales de construccion 10 laminas de aluzinc, 19 pie, 10 laminas de aluzinc de 20 pie, tubos 4x4, canaletas 4x4, electrodos tornillos, PB .2 ,1/2, capatos de 4 pie, tornillos P.13 1 1/2, laminas de 16 pie, 1 flete, para proyecto de mejoramiento de techos en el municipio.	143,028.00	
1903	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3814	1809197800225	Compra de material de construccion 10 bolsas de cemento uno, 15 varillas de 1/4, 10 varillas de 3/8 leg, 10 libras de alambre de amarre, 2 laminas de aluzin, 8 pie, 1 flete, 4 tablas 1x8x12, 1 galon de anticorrosivo negro, para mejoramiento de agua potable del caserio Las Joyas		8,300.00
1904	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3814	1809197800225	Compra de material de construccion 10 bolsas de cemento uno, 15 varillas de 1/4, 10 varillas de 3/8 leg, 10 libras de alambre de amarre, 2 laminas de aluzin, 8 pie, 1 flete, 4 tablas 1x8x12, 1 galon de anticorrosivo negro, para mejoramiento de agua potable del caserio Las Joyas	8,300.00	
2043	GPDA	24/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3873	1809197800225	Compra de 30 laminas de aluzinc 16 pie, y 400 tornillos P/B "3", para proyecto de contruccion de techos en el municipio.		28,000.00
2044	PAGP	24/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3873	1809197800225	Compra de 30 laminas de aluzinc 16 pie, y 400 tornillos P/B "3", para proyecto de contruccion de techos en el municipio.	28,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							179,328.00	179,328.00 0.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
06111988007600 MARVIN CANALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1887	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3806	06111988007600	Ultimo pago del Proyecto de mejoramiento del centro educativo Dionisio Herrera del caserío Las Lajas desmontaje de techo e instalacion del mismo, instalaciones electricas y pintura.		36,803.75
1888	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3806	06111988007600	Ultimo pago del Proyecto de mejoramiento del centro educativo Dionisio Herrera del caserío Las Lajas desmontaje de techo e instalacion del mismo, instalaciones electricas y pintura.	36,803.75	
1889	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3807	06111988007600	Ultimo pago del Proyecto de mejoramiento del centro educativo Proheco del caserío El Guayabo desmontaje de techo e instalacion del mismo, construccion de casetas de ba?os instalaciones de pintura, mejoramiento de acera frontal y lateral.		51,829.00
1890	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3807	06111988007600	Ultimo pago del Proyecto de mejoramiento del centro educativo Proheco del caserío El Guayabo desmontaje de techo e instalacion del mismo, construccion de casetas de ba?os instalaciones de pintura, mejoramiento de acera frontal y lateral.	51,829.00	
<b>TOTAL:</b>							88,632.75	88,632.75
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614198100315 ALEXI ESTRADA ORTIZ

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2056	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3877	0614198100315	Pago por construccion de caseta para guardar generador diesel para el proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable en el caserio Las Joyas, 18 dias de trabajo, del 02 al 20 de diciembre a?o 2024		9,000.00
2057	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3877	0614198100315	Pago por construccion de caseta para guardar generador diesel para el proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable en el caserio Las Joyas, 18 dias de trabajo, del 02 al 20 de diciembre a?o 2024	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>							9,000.00	9,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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: 06131997001015 NERY OSMANY AMADOR BAQUEDANO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2082	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3891	06131997001015	Compra de 8 lances de tubos, de acero inoxidable c/u, 16 roscas en tubo de acero inoxidable de 2, , 2 monometros amortiguado 0-200 1 conector magnetico de 40 amp, 1 control de nivel 230 voltios mano de obra y 8 camisas de acero inoxudable 2, para el proyecto de mejoramiento de agua en el Casco Urbano y sus caserios.		133,225.20	
2083	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3891	06131997001015	Compra de 8 lances de tubos, de acero inoxidable c/u, 16 roscas en tubo de acero inoxidable de 2, , 2 monometros amortiguado 0-200 1 conector magnetico de 40 amp, 1 control de nivel 230 voltios mano de obra y 8 camisas de acero inoxudable 2, para el proyecto de mejoramiento de agua en el Casco Urbano y sus caserios.	133,225.20		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								133,225.20	133,225.20 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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:**  
0614194900002 MARTINA VELASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1749	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3740	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de noviembre a?o 2024		3,500.00
1750	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3740	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,500.00	3,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

**Auxiliar 1:**  
06141974000200 NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1849	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3788	06141974000200	Pago de decimo tercer mes de salario al Alcalde Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.		35,000.00
1850	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3788	06141974000200	Pago de decimo tercer mes de salario al Alcalde Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	35,000.00	
1947	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3825	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.		35,000.00
1948	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3825	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							70,000.00	70,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:46 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
1851	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3789	0614198000111	Pago de decimo tercer mes de salario a Vice Alcalde municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024		20,000.00
1852	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3789	0614198000111	Pago de decimo tercer mes de salario a Vice Alcalde municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024	20,000.00	
1949	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3826	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes dediciembre a?o 2024.		20,000.00
1950	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3826	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes dediciembre a?o 2024.	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							40,000.00	40,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1853	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3790	0607198200358	Pago de decimo tercer mes de salario a Secretaria Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.		13,000.00
1854	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3790	0607198200358	Pago de decimo tercer mes de salario a Secretaria Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	13,000.00	
1925	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3654	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de octubre 2024		900.00
1926	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3654	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de octubre 2024	900.00	
1945	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3782	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de diciembre 2024		300.00
1946	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3782	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de diciembre 2024	300.00	
1951	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3827	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		13,000.00
1952	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3827	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	13,000.00	
2094	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3890	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de diciembre 2024		1,000.00
2095	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3890	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de diciembre 2024	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							28,200.00	28,200.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1855	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3791	0614198800173	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a asistente de Secretaria Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.		6,666.67
1856	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3791	0614198800173	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a asistente de Secretaria Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	6,666.67	
1953	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3828	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de octubre Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		8,000.00
1954	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3828	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de octubre Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							14,666.67	14,666.67 0.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1857	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3792	0614199100180	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a Encargado de Catastro Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.		11,000.00
1858	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3792	0614199100180	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a Encargado de Catastro Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	11,000.00	
1957	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3830	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		11,300.00
1958	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3830	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00	
2088	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3870	0614199100180	Pago de 2 planillas de trabajadores que realizaron operativos de limpieza, chapeando y recogiendo basura, en todas las calles del Casco Urbano y alrededores, para eliminar criaderos de zancudos, Estas actividades se realizaron en fechas del 16 al 20 de diciembre a?o 2024		11,000.00
2089	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3870	0614199100180	Pago de 2 planillas de trabajadores que realizaron operativos de limpieza, chapeando y recogiendo basura, en todas las calles del Casco Urbano y alrededores, para eliminar criaderos de zancudos, Estas actividades se realizaron en fechas del 16 al 20 de diciembre a?o 2024	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							33,300.00	33,300.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1859	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3793	0614199900001	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a Encargada de Administracion Tributaria Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.		11,000.00
1860	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3793	0614199900001	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a Encargada de Administracion Tributaria Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	11,000.00	
1955	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3829	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024		11,300.00
1956	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3829	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	11,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							22,300.00	22,300.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614198300174 AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1861	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3794	0614198300174	Pago de decimo tercer mes de salario a Tesorera Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.		18,000.00
1862	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3794	0614198300174	Pago de decimo tercer mes de salario a Tesorera Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	18,000.00	
1959	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3831	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		18,000.00
1960	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3831	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							36,000.00	36,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1863	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3795	0614200000016	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a asistente de Tesoreria Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.		6,666.67
1864	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3795	0614200000016	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a asistente de Tesoreria Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	6,666.67	
1961	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3832	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		8,000.00
1962	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3832	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							14,666.67	14,666.67 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1865	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3796	0614197700094	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a Director Municipal de Justicia y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.		7,533.33
1866	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3796	0614197700094	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a Director Municipal de Justicia y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	7,533.33	
1963	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3833	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		11,300.00
1964	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3833	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							18,833.33	18,833.33 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1867	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3797	0614199900090	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.		14,166.67
1868	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3797	0614199900090	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	14,166.67	
1879	APPB	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3797	0614199900090	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.		14,166.67
1880	RGPD	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3797	0614199900090	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	14,166.67	
1881	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3803	0614199900090	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.		14,166.67
1882	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3803	0614199900090	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	14,166.67	
1965	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3834	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		15,000.00
1966	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3834	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	15,000.00	
2064	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3879	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.		15,000.00
2065	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3879	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							72,500.01	72,500.01 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1869	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3798	0501200109890	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.		11,000.00
1870	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3798	0501200109890	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	11,000.00	
1967	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3835	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		11,300.00
1968	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3835	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00	
1975	APPB	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3835	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		11,300.00
1976	RGPD	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3835	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00	
1981	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3840	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		11,300.00
1982	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3840	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							44,900.00	44,900.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1871	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3799	0807199800113	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a Encargado de la Unidad Municipal Ambiental y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.		7,533.33
1872	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3799	0807199800113	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a Encargado de la Unidad Municipal Ambiental y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	7,533.33	
1969	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3836	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		11,300.00
1970	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3836	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00	
2062	APPB	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3622	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.		15,000.00
2063	RGPD	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3622	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							33,833.33	33,833.33
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1873	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3800	0614200100071	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) y que corresponde en el mes diciembre a?o 2024.		11,000.00
1874	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3800	0614200100071	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) y que corresponde en el mes diciembre a?o 2024.	11,000.00	
1971	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3837	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		11,300.00
1972	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3837	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00	
1973	APPB	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3837	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		11,300.00
1974	RGPD	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3837	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00	
1977	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3839	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		11,300.00
1978	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3839	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							44,900.00	44,900.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1875	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3801	0614199500017	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a encargada de Oficina de la Mujer y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.		11,000.00
1876	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3801	0614199500017	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a encargada de Oficina de la Mujer y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	11,000.00	
1979	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3838	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		11,300.00
1980	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3838	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							22,300.00	22,300.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614199200097 EDGAR EDALI FUNES RAMIRES

**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
1877	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3802	0614199200097	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a Motorista Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.		11,000.00
1878	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3802	0614199200097	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a Motorista Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	11,000.00	
2054	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3876	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		11,300.00
2055	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3876	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							22,300.00	22,300.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614198200107 LILIAM YAMILETH HERNANDEZ VELASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1931	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3741	0614198200107	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.		4,000.00
1932	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3741	0614198200107	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1933	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3742	0614198800018	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.		4,000.00
1934	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3742	0614198800018	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614195700012 BLAS FUNES 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
1943	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3817	0614195700012	Pago de 10 dias de trabajo al se?or Blas Funes Espinosa por pintar el Parque municipal y la cancha en fechas del 02 al 05 y del 09 al 12 de diciembre de este a?o 2024.		3,500.00
1944	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3817	0614195700012	Pago de 10 dias de trabajo al se?or Blas Funes Espinosa por pintar el Parque municipal y la cancha en fechas del 02 al 05 y del 09 al 12 de diciembre de este a?o 2024.	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,500.00	3,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

<b>Cuenta:</b> 2112	Remuneraciones por Pagar		<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Sueldos y Salarios por Pagar			0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0					

**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
2029	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3864	0614198900139	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		3,500.00
2030	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3864	0614198900139	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,500.00	3,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0614198900037 DAMARIS LORENA COREA OLIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2031	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3865	0614198900037	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024		4,000.00
2032	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3865	0614198900037	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							4,000.00	4,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0614197900062 MARTHA DELIA HERNANDEZ ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2033	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3866	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024		4,000.00
2034	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3866	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							4,000.00	4,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1770	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3751	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.		16,000.00
1771	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3751	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	16,000.00	
2068	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3881	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		16,000.00
2069	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3881	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							32,000.00	32,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0614195200010 CARLOS ENOC MORAN OLIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1772	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3752	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.		16,000.00
1773	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3752	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	16,000.00	
2070	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3882	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		16,000.00
2071	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3882	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							32,000.00	32,000.00
								0.07



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614197900104 BETTY MALDONADO CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1774	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3753	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.		16,000.00
1775	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3753	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	16,000.00	
2078	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3887	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		16,000.00
2079	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3887	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							32,000.00	32,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1776	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3754	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.		16,000.00
1777	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3754	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	16,000.00	
2072	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3883	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		16,000.00
2073	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3883	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							32,000.00	32,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1778	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3755	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.		16,000.00
1779	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3755	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	16,000.00	
2074	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3885	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		16,000.00
2075	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3885	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							32,000.00	32,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1780	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3756	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.		16,000.00
1781	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3756	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	16,000.00	
2076	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3886	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		16,000.00
2077	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3886	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							32,000.00	32,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:** 0614199400090 MEYLIN YOJANA ESTRADA ESTRADA  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1715	GPDA	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3719	0614199400090	Subsidio del fondo asignado a deportes al Club deportivo La Joya, para pago de premios (primer lugar, segundo, tercero y cuarto lugar), para una octagonal que se llevara a cabo del 23 al 30 de noviembre del presente a?o.		12,000.00
1716	PAGP	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3719	0614199400090	Subsidio del fondo asignado a deportes al Club deportivo La Joya, para pago de premios (primer lugar, segundo, tercero y cuarto lugar), para una octagonal que se llevara a cabo del 23 al 30 de noviembre del presente a?o.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,000.00	12,000.00
								0.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0614198500176 SANTOS ISRAEL ZAMBRANO FUNEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1717	GPDA	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3722	0614198500176	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024		7,000.00
1718	PAGP	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3722	0614198500176	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	7,000.00	
1997	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3848	0614198500176	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024		7,000.00
1998	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3848	0614198500176	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							14,000.00	14,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614199200027 MARIO ANTONIO POSADAS RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1719	GPDA	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3723	0614199200027	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024		7,000.00
1720	PAGP	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3723	0614199200027	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	7,000.00	
2003	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3851	0614199200027	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024		7,000.00
2004	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3851	0614199200027	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							14,000.00	14,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:** 06111996006318 ROGER EDUARDO OYUELA SORIANO  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1725	GPDA	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3726	06111996006318	Compra de 700 canastas basicas con productos alimenticios (5 libras de frijoles, 5 libras de arroz, 5 libras de azucar, 4 bolsas de sal, un kilo de manteca, una bolsa de cafe, un paquete de jabon, 1 bolsa de cubitos, 2 libras de espaguetti, 2 salsas, una maseca, un paquete,de papel higienico, una de tallarin, 2 sopas instantaneas y una avena) para dar ayuda a mujeres y madres del municipio.		280,000.00
1726	PAGP	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3726	06111996006318	Compra de 700 canastas basicas con productos alimenticios (5 libras de frijoles, 5 libras de arroz, 5 libras de azucar, 4 bolsas de sal, un kilo de manteca, una bolsa de cafe, un paquete de jabon, 1 bolsa de cubitos, 2 libras de espaguetti, 2 salsas, una maseca, un paquete,de papel higienico, una de tallarin, 2 sopas instantaneas y una avena) para dar ayuda a mujeres y madres del municipio.	280,000.00	
1799	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3761	06111996006318	Compra de 385 canastas basicas con productos alimenticios (5 libras de frijoles, 5 libras de arroz, 5 libras de azucar, 4 bolsas de sal, un kilo de manteca, una bolsa de cafe, un paquete de jabon, 1 bolsa de cubitos, 2 libras de espaguetti, 2 salsas, una maseca, un paquete,de papel higienico, una de tallarin, 2 sopas instantaneas y una avena) para dar ayuda a los habitantes del municipio.		269,500.00
1800	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3761	06111996006318	Compra de 385 canastas basicas con productos alimenticios (5 libras de frijoles, 5 libras de arroz, 5 libras de azucar, 4 bolsas de sal, un kilo de manteca, una bolsa de cafe, un paquete de jabon, 1 bolsa de cubitos, 2 libras de espaguetti, 2 salsas, una maseca, un paquete,de papel higienico, una de tallarin, 2 sopas instantaneas y una avena) para dar ayuda a los habitantes del municipio.	269,500.00	
1899	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3812	06111996006318	Compra de 130 bolsas solidarias canasta basica, contienen 5 lb de frijoles, 5 de arroz, 5 de azucar 4 bolsas con sal, 1 bolsa de cafe, 1 paquete de jabon, 1 bolsa de cubitos, 2 libras de espaguetti 2 salsa , 2 lb de maseca, 1 pauete papel higienico de 4, 1 bolsa de tallarin, 2 sopas instantaneas, 1 avena mas fletes. para mujeres solteras y de tercera edad. de este municipio de San Jose.		97,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

1900	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3812	06111996006318	Compra de 130 bolsas solidarias canasta basica, contienen 5 lb de frijoles, 5 de arroz, 5 de azucar 4 bolsas con sal, 1 bolsa de cafe, 1 paquete de jabon, 1 bolsa de cubitos, 2 libras de espagueti 2 salsa , 2 lb de maseca, 1 pauete papel higienico de 4, 1 bolsa de tallarin, 2 sopas instantaneas, 1 avena mas fletes. para mujeres solteras y de tercera edad. de este municipio de San Jose.	97,000.00		
<b>TOTAL:</b>								646,500.00	646,500.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614198600103 DANIEL ISRAEL GARCIA ESTRADA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1727	GPDA	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3728	0614198600103	Subsidio del fondo asignado a salud para realizar exámenes y compra de medicinas para una hija que tiene enferma con granos en el rostro, (Keyla Marisol Garcia Baca) y ellos son de familias de bajos recursos economicos		2,000.00
1728	PAGP	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3728	0614198600103	Subsidio del fondo asignado a salud para realizar exámenes y compra de medicinas para una hija que tiene enferma con granos en el rostro, (Keyla Marisol Garcia Baca) y ellos son de familias de bajos recursos economicos	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1729	GPDA	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3729	0614197000114	Subsidio del fondo asignado a salud para viajar al hospital de San Lorenzo Valle a cita medica, ya que se fracturo el pie hace varios meses y fue operada de cadera derecha, esta en rehabilitacion y tiene que comprar medicinas de uso permanentes y ella es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
1730	PAGP	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3729	0614197000114	Subsidio del fondo asignado a salud para viajar al hospital de San Lorenzo Valle a cita medica, ya que se fracturo el pie hace varios meses y fue operada de cadera derecha, esta en rehabilitacion y tiene que comprar medicinas de uso permanentes y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							3,000.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614199900148 YONY OSMANI OLIVA AVILA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1731	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3730	0614199900148	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024		7,000.00
1732	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3730	0614199900148	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	7,000.00	
1989	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3844	0614199900148	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024		7,000.00
1990	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3844	0614199900148	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							14,000.00	14,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614198300072 MARIA MARIBEL OLIVA OLIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1739	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3735	0614198300072	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes medicos (ultrasonido abdominal, acido urico, glucosa, helicobacter, colesterol, trigliceridos) y compra de medicinas ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
1740	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3735	0614198300072	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes medicos (ultrasonido abdominal, acido urico, glucosa, helicobacter, colesterol, trigliceridos) y compra de medicinas ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614195800013 MODESTO NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1741	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3736	0614195800013	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion por haber viajado al Hospital de San Felipe a consulta con una hija (Maryuri Mendiola Nu? ez Suazo) que tiene enferma de la vista con sospechas de miopia bilateral, necesita comprar medicinas realizarse mas exámenes y ellos son personas de bajos recursos economicos		3,000.00
1742	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3736	0614195800013	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion por haber viajado al Hospital de San Felipe a consulta con una hija (Maryuri Mendiola Nu? ez Suazo) que tiene enferma de la vista con sospechas de miopia bilateral, necesita comprar medicinas realizarse mas exámenes y ellos son personas de bajos recursos economicos	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614197300068 ENELDA ESPINOZA BACA

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1747	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3739	0614197300068	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicamentos, ya que esta enferma de helicobacter, y necesita comprar el tratamiento y ella es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
1748	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3739	0614197300068	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicamentos, ya que esta enferma de helicobacter, y necesita comprar el tratamiento y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614200000113 DARLI MANUEL MATAMOROS RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1766	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3749	0614200000113	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024		7,000.00
1767	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3749	0614200000113	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024	7,000.00	
1768	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3750	0614200000113	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024		7,000.00
1769	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3750	0614200000113	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							14,000.00	14,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614196300099 DANIEL RAMIRES MALDONADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1801	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3762	0614196300099	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
1802	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3762	0614196300099	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614198400157 MARIA INES RODAS CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1803	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3763	0614198400157	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enferma (dolor en las articulaciones) y ella es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
1804	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3763	0614198400157	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enferma (dolor en las articulaciones) y ella es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614196200018 OLGER GUSTAVO OLIVA SORIANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1805	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3764	0614196200018	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enfermo (vesicula biliar, colecistitis aguda grado 2) y el es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
1806	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3764	0614196200018	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enfermo (vesicula biliar, colecistitis aguda grado 2) y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							3,000.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614197200067 MARCO ANTONIO OLIVA MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1807	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3765	0614197200067	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
1808	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3765	0614197200067	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614196100144 SAUL EVARISTO FUNES OLIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1811	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3767	0614196100144	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo (dolor en las rodillas, quistes en el ojo) y el es una persona de bajos recursos economicos.		2,500.00
1812	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3767	0614196100144	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo (dolor en las rodillas, quistes en el ojo) y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,500.00	2,500.00 0.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614198000116 ANASTACIO SUAZO VILLALTA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1819	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3772	0614198000116	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo (dolor de muelas) y el es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
1820	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3772	0614198000116	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo (dolor de muelas) y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614197900142 EDELMIN NUÑEZ CASTRO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1831	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3778	0614197900142	Subsidio del fondo asignado para deportes, para premios en efectivo para cuadrangular que se llevara a cabo el 07 de diciembre en la aldea de Coraycito, por motivos de inauguracion del alumbrado del campo de futbol, premios: 1er lugar L8,000.00, 2do lugar L 4,000.00, 3er Lugar L 3,000.00 y 4to lugar L2,000.00 para patronato San Rafael de aldea Coraycito.		17,000.00
1832	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3778	0614197900142	Subsidio del fondo asignado para deportes, para premios en efectivo para cuadrangular que se llevara a cabo el 07 de diciembre en la aldea de Coraycito, por motivos de inauguracion del alumbrado del campo de futbol, premios: 1er lugar L8,000.00, 2do lugar L 4,000.00, 3er Lugar L 3,000.00 y 4to lugar L2,000.00 para patronato San Rafael de aldea Coraycito.	17,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							17,000.00	17,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614197000043 JESUS FLORES MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1835	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3780	0614197000043	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicina, ya que fue operado de la columna y esta padeciendo de dolores constantes en la misma y el es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
1836	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3780	0614197000043	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicina, ya que fue operado de la columna y esta padeciendo de dolores constantes en la misma y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0815198200413 AMINDA YAQUELINA CERRATO NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1837	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3781	0815198200413	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion para viajar a Tegucigalpa al hospital Maria junto con una hija que tiene enferma (discapacidad fisica) a realizarle examen de electroencefalograma, y ella es una persona de bajos recursos economicos.		2,500.00
1838	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3781	0815198200413	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion para viajar a Tegucigalpa al hospital Maria junto con una hija que tiene enferma (discapacidad fisica) a realizarle examen de electroencefalograma, y ella es una persona de bajos recursos economicos.	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614198200079 ONIS ALEXANDER SUAZO BACA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1839	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3783	0614198200079	Subsidio del fondo asignado a salud para llevar a consulta a la Mama (Petrona Baca), ya que esta enferma de los nervios y necesita realizarse exámenes medicos, comprar medicina para tratamiento permanente, y ellos son personas de bajos recursos economicos.		3,000.00
1840	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3783	0614198200079	Subsidio del fondo asignado a salud para llevar a consulta a la Mama (Petrona Baca), ya que esta enferma de los nervios y necesita realizarse exámenes medicos, comprar medicina para tratamiento permanente, y ellos son personas de bajos recursos economicos.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1841	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3784	0614198100019	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes medicos, comprar medicina ya que esta enferma de tiroides, fue operada y necesita estar en tratamiento continuo durante un tiempo y ella es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
1842	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3784	0614198100019	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes medicos, comprar medicina ya que esta enferma de tiroides, fue operada y necesita estar en tratamiento continuo durante un tiempo y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614196700143 MAIRA LIZETH MATAMOROS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1885	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3805	0614196700143	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas, para el esposo (Ovidio Nuñez Reyes), ya que esta enfermo de diabetes y fue operado de un pie, y necesita estar en tratamiento continuo y ellos son personas de bajos recursos economicos.		3,000.00
1886	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3805	0614196700143	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas, para el esposo (Ovidio Nuñez Reyes), ya que esta enfermo de diabetes y fue operado de un pie, y necesita estar en tratamiento continuo y ellos son personas de bajos recursos economicos.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614195500092 SANTOS CAYETANO NUÑEZ BUSTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1897	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3811	0614195500092	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas, para un hijo que tiene enfermo (Darwin Alidio Nuñez Cabrera) ya que tuvo un accidente y se fracturo un pie y un brazo y necesita necesita realizarse exámenes comprar medicinas y ellos son personas de bajos recursos economicos		3,000.00
1898	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3811	0614195500092	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas, para un hijo que tiene enfermo (Darwin Alidio Nuñez Cabrera) ya que tuvo un accidente y se fracturo un pie y un brazo y necesita necesita realizarse exámenes comprar medicinas y ellos son personas de bajos recursos economicos	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614198600029 JELYN IDOLINA ESPINOZA ESPINOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1911	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3820	0614198600029	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron para las venas y realizarse exámenes ya que esta enferma y tiene que estar en tratamiento durante tres meses y ella es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
1912	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3820	0614198600029	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron para las venas y realizarse exámenes ya que esta enferma y tiene que estar en tratamiento durante tres meses y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0611198103752 FLORA GARCIA BACA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1915	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3819	0611198103752	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas realizar exámenes ya que esta enferma va ser operada de la apendicitis y ellos son personas de bajos recursos economicos		3,000.00
1916	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3819	0611198103752	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas realizar exámenes ya que esta enferma va ser operada de la apendicitis y ellos son personas de bajos recursos economicos	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0807197400012 ARMANDO ROMERO LOPEZ

**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
1917	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3822	0807197400012	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes que le recetaron y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.		2,500.00
1918	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3822	0807197400012	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes que le recetaron y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0614197300149 JOSE GUILLERMO ZELAYA CABRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3823	0614197300149	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion para viajar al hospital de San Felipe de Tegucigalpa, ya que esta enfermo de la prostata y sera operado el 26 de diciembre de este a?o 2024, y el es de familia de bajos recursos economicos		3,000.00
1920	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3823	0614197300149	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion para viajar al hospital de San Felipe de Tegucigalpa, ya que esta enfermo de la prostata y sera operado el 26 de diciembre de este a?o 2024, y el es de familia de bajos recursos economicos	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1925	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3654	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de octubre 2024		11,335.00
1926	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3654	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de octubre 2024	11,335.00	
1927	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3684	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de noviembre 2024		12,829.00
1928	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3684	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de noviembre 2024	12,829.00	
1929	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3720	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de noviembre 2024		13,234.00
1930	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3720	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de noviembre 2024	13,234.00	
1945	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3782	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de diciembre 2024		13,990.00
1946	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3782	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de diciembre 2024	13,990.00	
2094	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3890	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de diciembre 2024		6,875.00
2095	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3890	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de diciembre 2024	6,875.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							58,263.00	58,263.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1983	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3841	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024		8,000.00
1984	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3841	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1985	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3842	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024		8,000.00
1986	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3842	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,000.00	8,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614198300083 OSCAR OMAR BACA ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1987	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3843	0614198300083	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024		7,000.00
1988	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3843	0614198300083	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1991	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3845	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024		7,000.00
1992	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3845	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614197700111 JOSE NELSO ZELAYA AVILES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1993	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3846	0614197700111	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024		7,000.00
1994	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3846	0614197700111	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614198000040 SANTOS FREDIS VILLALTA GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1995	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3847	0614198000040	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024		7,000.00
1996	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3847	0614198000040	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0614197700078 CARLOS RUBEN OLIVA MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1999	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3849	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024		7,000.00
2000	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3849	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614195400002 JULIO NUÑEZ BUSTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2001	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3850	0614195400002	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024		5,000.00
2002	PAGP	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3850	0614195400002	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614199800094 DILCIA MARBELI VELASQUEZ AVILA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2025	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3862	0614199800094	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos movilizacion al Hospital de San Lorenzo, Valle, a dar a luz y ella es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
2026	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3862	0614199800094	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos movilizacion al Hospital de San Lorenzo, Valle, a dar a luz y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614199100180 OLMAN NAHUM CRUZ ESPINOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2039	GPDA	24/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3869	0614199100180	Cheque emitido al encargado de catastro del fondo asignado para la mujer en el eje de ambiente para pago de planillas de mujeres que estan realizando operativos de limpieza, en el crematorio municipal y en calles del Casco Urbano, para evitar criaderos de zancudos y asi prevenir enfermedades de transmision vectoriales. Estas actividades se realizaron en fechas del 16 al 20 de diciembre a?o 2024		56,000.00
2040	PAGP	24/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3869	0614199100180	Cheque emitido al encargado de catastro del fondo asignado para la mujer en el eje de ambiente para pago de planillas de mujeres que estan realizando operativos de limpieza, en el crematorio municipal y en calles del Casco Urbano, para evitar criaderos de zancudos y asi prevenir enfermedades de transmision vectoriales. Estas actividades se realizaron en fechas del 16 al 20 de diciembre a?o 2024	56,000.00	
<b>TOTAL:</b>							56,000.00	56,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
06141974000200 NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2107	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3895	06141974000200	Subsidio del Instituto Hondureño de Turismo con aporte economico a esta municipalidad para celebracion de la Villa Navideña (pago de grupo musical Kalibre Pesado de San Pedro sula y pago de alimentacion (necatamales).		90,000.00
2108	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3895	06141974000200	Subsidio del Instituto Hondureño de Turismo con aporte economico a esta municipalidad para celebracion de la Villa Navideña (pago de grupo musical Kalibre Pesado de San Pedro sula y pago de alimentacion (necatamales).	90,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							90,000.00	90,000.00
								0.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1733	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3731	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 octubre 2024		161,000.00
1734	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3731	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 octubre 2024	161,000.00	
1735	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3732	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 octubre 2024		328,500.00
1736	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3732	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 octubre 2024	328,500.00	
1737	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3733	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 octubre 2024		157,000.00
1738	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3733	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 octubre 2024	157,000.00	
1764	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3734	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 octubre 2024		311,000.00
1765	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3734	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 octubre 2024	311,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

---

<b>TOTAL:</b>	957,500.00	957,500.00
<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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  
**Auxiliar 1:**  
0605197100556 JOSE SANTOS AGUILAR MENDES

**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
1809	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3766	0605197100556	Aporte economico para la compra de 30 almuerzos y 30 refrescos a docentes de la Red n.1 Vision al futuro en la que fue la actividad dia de logros San Jose Choluteca.		4,350.00
1810	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3766	0605197100556	Aporte economico para la compra de 30 almuerzos y 30 refrescos a docentes de la Red n.1 Vision al futuro en la que fue la actividad dia de logros San Jose Choluteca.	4,350.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,350.00	4,350.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614196200064 CELSO ORTIZ MATAMOROS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2035	GPDA	24/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3867	0614196200064	Subsidio del fondo asignado a educacion a encargado de vigilante en todo el predio del Centro de Educacion Basico Francisco Morazan del Casco Urbano, de este municipio de San Jose Choluteca correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		4,000.00
2036	PAGP	24/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3867	0614196200064	Subsidio del fondo asignado a educacion a encargado de vigilante en todo el predio del Centro de Educacion Basico Francisco Morazan del Casco Urbano, de este municipio de San Jose Choluteca correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614198600132 MELVIN YOVANY OLIVA OLIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2037	GPDA	24/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3868	0614198600132	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 diciembre 2024		172,000.00
2038	PAGP	24/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3868	0614198600132	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 diciembre 2024	172,000.00	
<b>TOTAL:</b>							172,000.00	172,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614199800094 DILCIA MARBELI VELASQUEZ AVILA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2058	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3878	0614199800094	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos movilizacion al Hospital de San Lorenzo, Valle, a dar a luz y ella es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
2059	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3878	0614199800094	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos movilizacion al Hospital de San Lorenzo, Valle, a dar a luz y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
2060	APPB	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3878	0614199800094	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos movilizacion al Hospital de San Lorenzo, Valle, a dar a luz y ella es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
2061	RGPD	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3878	0614199800094	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos movilizacion al Hospital de San Lorenzo, Valle, a dar a luz y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0614198600082 MIGUEL ANGEL LAINEZ NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2066	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3880	0614198600082	Subsidio del fondo asignado a educacion a encargado de vigilante en La escuela Ramon Rosa de aldea Las Crucitas correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		3,000.00
2067	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3880	0614198600082	Subsidio del fondo asignado a educacion a encargado de vigilante en La escuela Ramon Rosa de aldea Las Crucitas correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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:**  
0607198200358 OLGA MARINA ESPINOZA BACA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2094	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3890	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de diciembre 2024		2,500.00
2095	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3890	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de diciembre 2024	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,500.00	2,500.00
								0.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1782	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024		8,135.88
1921	IPDA	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		2,453.68
2051	IPDA	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		5,829.80
2115	RGDC	31/12/2024	REGISTRO CONTABLE	55		DESCARGO DE CUENTAS POR COBRAR DEL A?O 2024	63,042.13	
2116	RGDC	31/12/2024	REGISTRO CONTABLE	56		REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR PARA EL A?O 2025		77,351.95
<b>TOTAL:</b>							63,042.13	93,771.31
<b>SALDO:</b>								23,366,699.12



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1782	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024		11,184.04
1921	IPDA	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		1,740.00
2051	IPDA	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		10,900.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	23,824.04
								23,824.04



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1782	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024		9,885.33
1921	IPDA	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		3,242.30
2051	IPDA	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		3,153.26
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	16,280.89
								16,280.89



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1782	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024		690.00
1921	IPDA	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		160.00
2051	IPDA	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		300.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	1,150.00
								1,150.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1782	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024		662.38
1921	IPDA	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		203.85
2051	IPDA	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		350.40
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	1,216.63
								1,216.63



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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

**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
1782	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024		94.06
1921	IPDA	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		29.04
2051	IPDA	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		50.37
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	173.47
								173.47



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

<b>Cuenta:</b> 5232	Derechos							
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Derechos Municipales							
<b>Subcuenta 2:</b> 0								
<b>Auxiliar 1:</b> 0								
						<b>Auxiliar 2:</b> 0		
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
							0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1782	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024		10,630.35	
1785	IPDA	11/12/2024	INGRESO BANCARIO	252	04019002034889	Registro de ingreso propio recibido correspondiente a matricula de vehiculos automotores durante el mes de noviembre 2024		13,125.45	
1921	IPDA	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		9,560.35	
2051	IPDA	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		2,390.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	35,706.15
<b>SALDO:</b>									35,706.15



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1782	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024		234.05
1921	IPDA	19/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		61.00
2051	IPDA	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		76.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	371.05
								371.05





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

<b>Cuenta:</b> 5321	Venta de Servicios		
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Venta de Servicios	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 0.00 <b>Credito</b> 0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0			
<b>Auxiliar 1:</b> 0			
		<b>Auxiliar 2:</b> 0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1782	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 30 de noviembre a?o 2024		1,370.00	
2051	IPDA	25/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 08 de diciembre a?o 2024		810.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	2,180.00
<b>SALDO:</b>									2,180.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

<b>Cuenta:</b> 5412	Intereses por Depósitos							
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Intereses por Depósitos							
<b>Subcuenta 2:</b> 0								
<b>Auxiliar 1:</b> 0								
				<b>Auxiliar 2:</b> 0				

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1787	IPDA	11/12/2024	INGRESO BANCARIO	253	04019002034889	Registro de interes bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente al mes de noviembre a?o 2024		2,435.71
1789	IPDA	11/12/2024	INGRESO BANCARIO	254	04019002034889	Registro de interes bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 correspondiente al mes de noviembre a?o 2024		90.71
1791	IPDA	11/12/2024	INGRESO BANCARIO	255	04019002034889	Registro de interes bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 correspondiente al mes de noviembre a?o 2024		0.90
2109	IPDA	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	261	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados en la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 correspondientes al mes de diciembre 2024		93.22
2111	IPDA	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	262	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados en la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 correspondientes al mes de diciembre 2024		52.04
2113	IPDA	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	263	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados en la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 correspondientes al mes de diciembre 2024		0.90
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	2,673.48
								2,673.48



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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

**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
1753	IPDA	11/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	44	06149011443860	Deposito de transferencia del Gobierno Central recibido el 15 de noviembre a?o 2024, correspondiente al cuarto trimestre a?o 2024 (octubre noviembre y diciembre)		1,247,340.13
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	1,247,340.13



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1753	IPDA	11/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	44	06149011443860	Deposito de transferencia del Gobierno Central recibido el 15 de noviembre a?o 2024, correspondiente al cuarto trimestre a?o 2024 (octubre noviembre y diciembre)		4,989,360.53
2047	IPDA	25/12/2024	INGRESO BANCARIO	256	08019001211707	Registro de Transferencia recibida del Instituto Hondure?o de Turismo para la celebracion de la villa navide?a		90,000.00
2049	RIPD	25/12/2024	INGRESO BANCARIO	256	08019001211707	Registro de Transferencia recibida del Instituto Hondure?o de Turismo para la celebracion de la villa navide?a	90,000.00	
2084	IPDA	27/12/2024	INGRESO BANCARIO	259	08019001211707	Registro de Transferencia recibida del instituto hondure?o de turismo para la celebracion de la villa navide?a		90,000.00
2102	RIPD	28/12/2024	INGRESO BANCARIO	259	08019001211707	Registro de Transferencia recibida del instituto hondure?o de turismo para la celebracion de la villa navide?a	90,000.00	
2104	IPDA	28/12/2024	INGRESO BANCARIO	260	08019001211707	Registro de Transferencia recibida del instituto hondure?o de turismo para la celebracion de la villa navide?a		90,000.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							180,000.00	5,259,360.53
								5,079,360.53



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1749	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3740	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	3,500.00	
1849	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3788	06141974000200	Pago de decimo tercer mes de salario al Alcalde Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	35,000.00	
1851	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3789	0614198000111	Pago de decimo tercer mes de salario a Vice Alcalde municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024	20,000.00	
1853	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3790	0607198200358	Pago de decimo tercer mes de salario a Secretaria Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	13,000.00	
1855	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3791	0614198800173	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a asistente de Secretaria Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	6,666.67	
1857	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3792	0614199100180	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a Encargado de Catastro Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	11,000.00	
1859	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3793	0614199900001	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a Encargada de Administracion Tributaria Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	11,000.00	
1861	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3794	0614198300174	Pago de decimo tercer mes de salario a Tesorera Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	18,000.00	
1863	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3795	0614200000016	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a asistente de Tesoreria Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	6,666.67	
1865	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3796	0614197700094	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a Director Municipal de Justicia y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	7,533.33	
1867	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3797	0614199900090	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	14,166.67	
1869	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3798	0501200109890	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	11,000.00	
1871	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3799	0807199800113	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a Encargado de la Unidad Municipal Ambiental y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	7,533.33	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 14/01/2025

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1873	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3800	0614200100071	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) y que corresponde en el mes diciembre a?o 2024.	11,000.00	
1875	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3801	0614199500017	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a encargada de Oficina de la Mujer y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	11,000.00	
1877	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3802	0614199200097	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a Motorista Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	11,000.00	
1880	RCPD	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3797	0614199900090	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.		14,166.67
1881	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3803	0614199900090	Pago de decimo tercer mes de salario proporcional a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2024.	14,166.67	
1925	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3654	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de octubre 2024	900.00	
1931	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3741	0614198200107	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	4,000.00	
1933	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3742	0614198800018	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	4,000.00	
1943	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3817	0614195700012	Pago de 10 dias de trabajo al se?or Blas Funes Espinosa por pintar el Parque municipal y la cancha en fechas del 02 al 05 y del 09 al 12 de diciembre de este a?o 2024.	3,500.00	
1945	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3782	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de diciembre 2024	300.00	
1947	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3825	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00	
1949	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3826	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes dediciembre a?o 2024.	20,000.00	
1951	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3827	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	13,000.00	
1953	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3828	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de octubre Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	8,000.00	
1955	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3829	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	11,300.00	
1957	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3830	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00	
1959	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3831	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	18,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2025

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

1961	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3832	061420000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	8,000.00	
1963	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3833	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00	
1965	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3834	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	15,000.00	
1967	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3835	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00	
1969	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3836	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00	
1971	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3837	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00	
1974	RCPD	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3837	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		11,300.00
1976	RCPD	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3835	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.		11,300.00
1977	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3839	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00	
1979	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3838	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00	
1981	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3840	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00	
2029	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3864	0614198900139	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	3,500.00	
2031	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3865	0614198900037	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	4,000.00	
2033	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3866	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	700.00	
2033	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3866	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	3,300.00	
2054	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3876	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	11,300.00	
2063	RCPD	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3622	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.		15,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

2064	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3879	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	15,000.00	
2088	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3870	0614199100180	Pago de 2 planillas de trabajadores que realizaron operativos de limpieza, chapeando y recogiendo basura, en todas las calles del Casco Urbano y alrededores, para eliminar criaderos de zancudos, Estas actividades se realizaron en fechas del 16 al 20 de diciembre a?o 2024	11,000.00	
2094	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3890	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de diciembre 2024	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							493,433.34	51,766.67
<b>SALDO:</b>							441,666.67	





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/01/2025

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1770	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3751	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	16,000.00	
1772	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3752	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	16,000.00	
1774	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3753	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	16,000.00	
1776	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3754	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	16,000.00	
1778	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3755	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	16,000.00	
1780	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3756	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	16,000.00	
2068	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3881	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	16,000.00	
2070	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3882	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	16,000.00	
2072	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3883	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	16,000.00	
2074	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3885	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	16,000.00	
2076	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3886	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	16,000.00	
2078	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3887	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							192,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							192,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1925	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3654	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de octubre 2024	360.00	
1927	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3684	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de noviembre 2024	600.00	
1929	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3720	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de noviembre 2024	480.00	
1945	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3782	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de diciembre 2024	360.00	
2094	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3890	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de diciembre 2024	600.00	
<b>TOTAL:</b>							2,400.00	0.00
<b>SALDO:</b>							2,400.00	0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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

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
1721	GPDA	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3724	08019002280170	Compra de materiales de construccion de energia electrica, 4 corta circuito,4 para rrayos, 80 fusibles de mecha de 15A, 40 fusibles de mecha de 25A, 10 fusibles de mecha de 30A, 40 fusibles de mecha de 20A, 6 grapas terminal, 2 bastidor de perno , 15 fotoceldas y 10 bombillos LED, para el proyecto de mejoramiento de energia electrica en el municipio.	35,284.30	
1743	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3737	0614195300005	Pago de una planilla de 10 trabajadores, (chapia y limpieza), en la carretera principal del centro de Las Marias al caserio Los Achotes pertenecientes a la aldea Las Marias en fechas del 18 al 22 de noviembre a?o 2024.	10,000.00	
1745	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3738	0614198700025	Pago de una planilla de 11 trabajadores, que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera de la iglesia Evangelica al Portillo del El Pizote del Macuelizo, pertenecientes a la aldea El Macuelizo, en fechas del 25 al 29 de noviembre a?o 2024.	11,000.00	
1756	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3744	0614197800154	Pago de dos planillas de 8 trabajadores, (chapia y limpieza), en la carretera del centro de Las Marias al caserio Las Mesitas pertenecientes a la aldea Las Marias en fechas del 25 al 29 de noviembre a?o 2024	16,000.00	
1758	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3745	0614195800100	Pago de una planilla de 11 trabajadores, que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera del centro de Coraycito al caserio Buenos Aires pertenecientes a la aldea de Coraycito en fechas del 25 al 29 de noviembre a?o 2024.	11,000.00	
1760	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3746	1809197800225	Primer pago de contrato por mantenimiento y reparacion de las carreteras con maquinaria en las partes criticas de las calles principales de aldeas del municipio ya que estan bien da?adas	209,999.97	
1762	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3747	0601198502366	Primer pago de contrato por instalacion de acometidas electricas domiciliarias en el Casco Urbano, caserio de Encarnacion y Coraycito	22,500.00	
1815	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3770	0614198100318	Pago de una planilla de 08 trabajadores que estan reparando la carretera principal (chapia y limpieza) del sector el Guayabal, perteneciente a la aldea Las Marias en fechas del 02 al 06 de diciembre a?o 2024.	8,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

Número	Código	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1817	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3771	0614196500033	Pago de dos planillas de trabajadores una 10 y otra de 09 que estan reparando la carretera principal (chapia y limpieza) una del sector de las lajas abajo al centro de las lajas y la otra del centro de las lajas a las lajas arriba, perteneciente a la aldea de Las Crucitas en fechas del 02 al 06 de diciembre a?o 2024.	19,000.00
1833	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3779	1809197800225	Segundo pago de contrato por reparacion de 7 kilometros de carretera con maquinaria del casco Urbano a la aldea Las Marias hasta los Achotes y 1kilometro del Casco Urbano a la aldea Las Crucitas	209,999.97
1847	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3787	0601198502366	Pago por finalizacion de contrato de mano de obra por instalacion de conexiones electricas domicialrias (Las Marias, Las Crucitas, Coraycito, Macuelizo, Y Casco Urbano)	22,500.00
1891	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3808	0614196100144	Pago de una planilla de 12 trabajadores, que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera principal del desvio El Rincon hasta el sector Los Romeros perteneciente a la aldea Las Marias en fechas del 09 al 13 de diciembre a?o 2024.	12,000.00
1895	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3810	0614198700025	Pago de una planilla de 11 trabajadores, que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera del desvio de la escuela Ramon Rosa hasta llegar al desvio de donde do?a Viviana, pertenecientes a la aldea El Macuelizo, en fechas del 09 al 13 de diciembre a?o 2024.	11,000.00
1901	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3813	1809197800225	Compra de material de construccion 100 metros de ceramica, 25 bolsas de cemento uno, 4 fraguadores y un flete de material, para donarlos a la hermita de la aldea Las Crucitas. Para proyecto de mejoramiento de centros comunales en el municipio.	50,365.00
1907	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3816	1809197800225	Tercer y ultimo pago por reparacion del tramo de carretera del casco Urbano San Jose, hasta aldea La Crucita y caserio Los Nietos (9km) y tramo del Portillo El Viento hasta la Escuela La Crucita, Caserio Los Lopez, (2km) con maquinaria tipo Patrol, volqueta y Retro escavadora.	279,999.95
1909	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3818	0601198502366	Pago por instalacion de poste, tres de 35 ft, en Las marias, 7 de 30ft, 5 postes en el Cacao, 5 postes en el Casco Urbano San Jose, 5 postes en aldea El Macuelizo, 3 postes aldea Las Crucitas, y 5 postes en aldea Coraycito, para proyecto de mejoramientos de energia electrica en el municipio.	105,000.00
1913	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3821	08019013549690	Compra de materiales de electrificacion 2 transformadores y 4 postes para el proyecto de mejoramientos de energia electrica cambio de tranformador en caserio La Chorrera y uno en aldea el Cacao	154,100.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

2019	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3859	0614197200117	Pago de una planilla de 12 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera principal del caserio Las Garzas perteneciente a la aldea Las Marias en fechas del 16 al 20 de diciembre a?o 2024	12,000.00	
2021	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3860	0614198500176	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera principal del desvio El Cacao al caserio Las Tunas perteneciente a la aldea Las Marias en fechas del 16 al 20 de diciembre a?o 2024	11,000.00	
2027	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3863	0806199700439	Pago de una planilla de 12 trabajadores que estan reparando la carretera principal (chapia y limpieza) desde el desvio de la escuela hasta El Guayabo, perteneciente a la aldea Coraycito en fechas del al 02 al 06 de diciembre a?o 2024.	12,000.00	
2041	GPDA	24/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3872	0601198502366	Pago por desmontar e instalar de 2 transformadores uno en el caserio La Chorrera y otro en sector los Flores de aldea El Cacao	10,000.00	
2045	GPDA	25/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3874	08019009250504	Primer pago de contrato por apertura de carretera en del caserio El Rincon de las Marias hacia el caserio El Guayabo de coraycito	100,000.00	
2080	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3889	08019009250504	Segundo y ultimo pago de contrato por apertura de carretera en desde donde don Julio Cruz del caserio El Rincon de las Marias hasta donde don Sebastian Ramirez del caserio El Guayabo de Coraycito	100,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,432,749.19	0.00
<b>SALDO:</b>							1,432,749.19	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1941	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3727	0801198722121	Pago de servicios tecnicos por 5 diagnosticos de dos computadoras y 3 impresoras, reparacion de 2 impresoras y compra de un disco para computadora del area de catastro	3,980.00	
<b>TOTAL:</b>							3,980.00	0.00
<b>SALDO:</b>							3,980.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1793	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3758	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estado de cuenta y comision por deposito de transnferencia del cuarto trimestre 2024 en el mes de noviembre 2024	100.00	
1795	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3759	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estado de cuenta en el mes de noviembre 2024	25.00	
1797	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3760	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estado de cuenta en el mes de noviembre 2024	25.00	
1905	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3815	0614199900090	Cheque emitido a nombre de Maichol Ricardo Oliva Aviles, para pago de medio de transporte por viajar a Tegucigalpa a traer tecnico de Bienes Nacionales quien impartio capacitacion sobre la plataforma SIAFI registro de subsistema de bienes nacionales, descargo de bienes en mal estado etc.	2,000.00	
1937	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3757	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de 4 chequeras y bloqueo de cheque en el mes de noviembre 2024	2,075.00	
1945	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3782	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de diciembre 2024	350.00	
2007	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3853	1709197700114	Pago a imprenta Genesis por emision de 24 talonarios de orden de pago t/c para uso en la municipalidad con numero correlativo del 0009401 al 0010600	4,800.00	
2023	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3861	0614199400077	Pago de medio de transporte por viajar a San Lorenzo Valle a tramites al Banco de Occidente, con trabajadores de planillas de pago de mano de obra a cambiar cheques los dias 05 y 20 de dicimebre a?o 2024	2,400.00	
2096	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3892	04019002034889	Deducción del banco de occidente en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 por emision de estado de cuenta del mes de noviembre 2024	25.00	
2098	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3893	04019002034889	Deducción del banco de occidente en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 por emision de estado de cuenta del mes de noviembre 2024	25.00	
2100	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3894	04019002034889	Deducción del banco de occidente en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 por emision de estado de cuenta del mes de noviembre 2024 y comision por deposito recibido del Instituto Hondure?o de Turismo.	45.00	
<b>TOTAL:</b>							11,870.00	0.00
<b>SALDO:</b>							11,870.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2025

Hora: 10:47 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
1925	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3654	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de octubre 2024	1,600.00	
1927	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3684	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de noviembre 2024	1,000.00	
1929	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3720	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de noviembre 2024	1,000.00	
2005	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3852	08011991247033	Pago a Oficial de catalogacion de la Direccion Nacional de Bienes del E stado, por capacitacion e ingreso de bienes al subsistema de bienes nacionales (SIAFI), impartida desde el 02 al 06 de diciembre del presente a?o	7,187.50	
<b>TOTAL:</b>							10,787.50	0.00
<b>SALDO:</b>							10,787.50	0.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1893	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3809	0614197400064	Pago por compra de 23 meriendas con refresco natural y 41 almuerzos con refrescos para municipalidad	7,300.00	
1925	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3654	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de octubre 2024	805.00	
1927	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3684	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de noviembre 2024	571.00	
1929	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3720	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de noviembre 2024	286.00	
2094	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3890	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de diciembre 2024	600.00	
<b>TOTAL:</b>							9,562.00	0.00
<b>SALDO:</b>							9,562.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

<b>Cuenta:</b> 6131	Materiales y Suministros	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 5	Productos Químicos		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
				<b>Auxiliar 2:</b> 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1935	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3721	08019022354558	Pago de combustible gasolina y diesel a gasolina Combustibles Pespire que nos da credito para uso de la municipalidad facturas de meses de septiembre a la fecha 2024	8,663.70	
1935	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3721	08019022354558	Pago de combustible gasolina y diesel a gasolina Combustibles Pespire que nos da credito para uso de la municipalidad facturas de meses de septiembre a la fecha 2024	9,625.50	
1939	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3769	0614199100180	Cheque emitido a nombre de Olman Nahun Cruz Espinoza, para compra de 2/5 dos quintos de pintura acrimate satin CC E3-09, en Comex, para pintar la cancha y el parque municipal.	6,732.01	
2090	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3871	08019022354558	Pago de combustible gasolina y diesel a gasolina Combustibles Pespire que nos da credito para uso de la municipalidad facturas de mes de diciembre a la fecha 2024	6,751.00	
2090	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3871	08019022354558	Pago de combustible gasolina y diesel a gasolina Combustibles Pespire que nos da credito para uso de la municipalidad facturas de mes de diciembre a la fecha 2024	4,645.10	
2094	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3890	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de diciembre 2024	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							38,417.31	0.00
<b>SALDO:</b>							38,417.31	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 6132 Materiales y Suministros Diversos  
**Subcuenta 1:** 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2092	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3875	0612197100125	Pago de utiles y materiales de oficina lapiz tintas, tintas para impresoras, cajas de papel carta, resmas de folders y compra de detergentes papel higienico, cloro, ace, trapeadores, escobas, mechas para trapear.para uso en la municipalidad	8,321.85	
2094	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3890	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de diciembre 2024	465.00	
<b>TOTAL:</b>							8,786.85	0.00
<b>SALDO:</b>							8,786.85	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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

**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
2092	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3875	0612197100125	Pago de utiles y materiales de oficina lapiz tintas, tintas para impresoras, cajas de papel carta, resmas de folders y compra de detergentes papel higienico, cloro, ace, trapeadores, escobas, mechas para trapear,para uso en la municipalidad	11,059.75	
2092	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3875	0612197100125	Pago de utiles y materiales de oficina lapiz tintas, tintas para impresoras, cajas de papel carta, resmas de folders y compra de detergentes papel higienico, cloro, ace, trapeadores, escobas, mechas para trapear,para uso en la municipalidad	5,500.00	
<b>TOTAL:</b>							16,559.75	0.00
<b>SALDO:</b>							16,559.75	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 6132 Materiales y Suministros Diversos  
**Subcuenta 1:** 3 Útiles y Materiales Eléctricos  
**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
2094	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3890	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de diciembre 2024	960.00	
<b>TOTAL:</b>							960.00	0.00
<b>SALDO:</b>							960.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1925	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3654	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de octubre 2024	835.00	
1925	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3654	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de octubre 2024	10,000.00	
1927	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3684	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de noviembre 2024	7,529.00	
1929	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3720	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de noviembre 2024	8,734.00	
1945	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3782	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de diciembre 2024	11,490.00	
2094	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3890	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de diciembre 2024	6,875.00	
<b>TOTAL:</b>							45,463.00	0.00
<b>SALDO:</b>							45,463.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1733	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3731	0821198700039	Subsidio del fondo asignado a salud para liquidar personal que esta asignado en los diferentes centros de salud del municipio (Doctor, Lic de enfermería, conserjes, aseadoras, vigilantes y encargados de transporte), correspondiente al mes de octubre 2024	161,000.00	
1735	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3732	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 octubre 2024	328,500.00	
1737	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3733	0821198700039	Subsidio del fondo asignado a salud para liquidar personal que esta asignado en los diferentes centros de salud del municipio (Doctor, Lic de enfermería, conserjes, aseadoras, vigilantes y encargados de transporte), correspondiente al mes de octubre 2024	157,000.00	
1764	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3734	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 octubre 2024	311,000.00	
1809	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3766	0605197100556	Aporte economico para la compra de 30 almuerzos y 30 refrescos a docentes de la Red n.1 Vision al futuro en la que fue la actividad dia de logros San Jose Choluteca.	4,350.00	
2035	GPDA	24/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3867	0614196200064	Subsidio del fondo asignado a educacion a encargado de vigilante en todo el predio del Centro de Educacion Basico Francisco Morazan del Casco Urbano, de este municipio de San Jose Choluteca correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	4,000.00	
2037	GPDA	24/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3868	0614198600132	Subsidio del fondo asignado a salud para liquidar personal que esta asignado en los diferentes centros de salud del municipio (Doctor, Lic de enfermería, conserjes, aseadoras, vigilantes y encargados de transporte), correspondiente al mes de diciembre 2024	172,000.00	
2058	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3878	0614199800094	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos movilizacion al Hospital de San Lorenzo, Valle, a dar a luz y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
2061	RCPD	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3878	0614199800094	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos movilizacion al Hospital de San Lorenzo, Valle, a dar a luz y ella es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

2066	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3880	0614198600082	Subsidio del fondo asignado a educacion a encargado de vigilante en La escuela Ramon Rosa de aldea Las Crucitas correspondiente al mes de diciembre a?o 2024.	3,000.00	
2094	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3890	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de diciembre 2024	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,146,350.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>							1,143,350.00	





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 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
1715	GPDA	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3719	0614199400090	Subsidio del fondo asignado a deportes al Club deportivo La Joya, para pago de premios (primer lugar, segundo, tercero y cuarto lugar), para una octagonal que se llevara a cabo del 23 al 30 de noviembre del presente a?o.	12,000.00	
1717	GPDA	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3722	0614198500176	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	7,000.00	
1719	GPDA	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3723	0614199200027	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	7,000.00	
1725	GPDA	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3726	06111996006318	Compra de 700 canastas basicas con productos alimenticios (5 libras de frijoles, 5 libras de arroz, 5 libras de azucar, 4 bolsas de sal, un kilo de manteca, una bolsa de cafe, un paquete de jabon, 1 bolsa de cubitos, 2 libras de espagueti, 2 salsas, una maseca, un paquete,de papel higienico, una de tallarin, 2 sopas instantaneas y una avena) para dar ayuda a mujeres y madres del municipio.	280,000.00	
1731	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3730	0614199900148	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	7,000.00	
1766	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3749	0614200000113	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a?o 2024	7,000.00	
1768	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3750	0614200000113	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	7,000.00	
1831	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3778	0614197900142	Subsidio del fondo asignado para deportes, para premios en efectivo para cuadrangular que se llevara a cabo el 07 de diciembre en la aldea de Coraycito, por motivos de inauguracion del alumbrado del campo de futbol, premios: 1er lugar L8,000.00, 2do lugar L 4,000.00, 3er Lugar L 3,000.00 y 4to lugar L2,000.00 para patronato San Rafael de aldea Coraycito.	17,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1899	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3812	06111996006318	Compra de 130 bolsas solidarias canasta basica, contienen 5 lb de frijoles, 5 de arroz, 5 de azucar 4 bolsas con sal, 1 bolsa de cafe, 1 paquete de jabon, 1 bolsa de cubitos, 2 libras de espaguetti 2 salsa , 2 lb de maseca, 1 pauete papel higienico de 4, 1 bolsa de tallarin, 2 sopas instantaneas, 1 avena mas fletes. para mujeres solteras y de tercera edad. de este municipio de San Jose.	97,000.00
1983	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3841	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	8,000.00
1985	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3842	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	8,000.00
1987	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3843	0614198300083	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	7,000.00
1989	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3844	0614199900148	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	7,000.00
1991	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3845	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	7,000.00
1993	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3846	0614197700111	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	7,000.00
1995	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3847	0614198000040	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	7,000.00
1997	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3848	0614198500176	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	7,000.00
1999	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3849	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	7,000.00
2001	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3850	0614195400002	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	5,000.00
2003	GPDA	22/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3851	0614199200027	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre a?o 2024	7,000.00
2039	GPDA	24/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3869	0614199100180	Cheque emitido al encargado de catastro del fondo asignado para la mujer en el eje de ambiente para pago de planillas de mujeres que estan realizando operativos de limpieza, en el crematorio municipal y en calles del Casco Urbano, para evitar criaderos de zancudos y asi prevenir enfermedades de transmision vectoriales. Estas actividades se realizaron en fechas del 16 al 20 de diciembre a?o 2024	56,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

2107	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3895	06141974000200	Subsidio del Instituto Hondureño de Turismo con aporte economico a esta municipalidad para celebracion de la Villa Navideña (pago de grupo musical Kalibre Pesado de San Pedro sula y pago de alimentacion (nacatamales).	90,000.00		
							<b>TOTAL:</b>	664,000.00	0.00
							<b>SALDO:</b>	664,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1727	GPDA	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3728	0614198600103	Subsidio del fondo asignado a salud para realizar exámenes y compra de medicinas para una hija que tiene enferma con granos en el rostro, (Keyla Marisol Garcia Baca) y ellos son de familias de bajos recursos economicos	2,000.00	
1729	GPDA	9/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3729	0614197000114	Subsidio del fondo asignado a salud para viajar al hospital de San Lorenzo Valle a cita medica, ya que se fracturo el pie hace varios meses y fue operada de cadera derecha, esta en rehabilitacion y tiene que comprar medicinas de uso permanentes y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
1739	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3735	0614198300072	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes medicos (ultrasonido abdominal, acido urico, glucosa, helicobacter, colesterol, trigliceridos) y compra de medicinas ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
1741	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3736	0614195800013	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion por haber viajado al Hospital de San Felipe a consulta con una hija (Maryuri Mendiola Nu? ez Suazo) que tiene enferma de la vista con sospechas de miopia bilateral, necesita comprar medicinas realizarse mas exámenes y ellos son personas de bajos recursos economicos	3,000.00	
1747	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3739	0614197300068	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicamentos, ya que esta enferma de helicobacter, y necesita comprar el tratamiento y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
1799	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3761	06111996006318	Compra de 385 canastas basicas con productos alimenticios (5 libras de frijoles, 5 libras de arroz, 5 libras de azucar, 4 bolsas de sal, un kilo de manteca, una bolsa de cafe, un paquete de jabon, 1 bolsa de cubitos, 2 libras de espagueti, 2 salsas, una maseca, un paquete,de papel higienico, una de tallarin, 2 sopas instantaneas y una avena) para dar ayuda a los habitantes del municipio.	269,500.00	
1801	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3762	0614196300099	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
1803	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3763	0614198400157	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enferma (dolor en las articulaciones) y ella es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 14/01/2025

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1805	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3764	0614196200018	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enfermo (vesicula biliar, colecistitis aguda grado 2) y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
1807	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3765	0614197200067	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00
1811	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3767	0614196100144	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo (dolor en las rodillas, quistes en el ojo) y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,500.00
1819	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3772	0614198000116	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo (dolor de muelas) y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00
1835	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3780	0614197000043	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicina, ya que fue operado de la columna y esta padeciendo de dolores constantes en la misma y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
1837	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3781	0815198200413	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion para viajar a Tegucigalpa al hospital Maria junto con una hija que tiene enferma (discapacidad fisica) a realizarle examen de electroencefalograma, y ella es una persona de bajos recursos economicos.	2,500.00
1839	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3783	0614198200079	Subsidio del fondo asignado a salud para llevar a consulta a la Mama (Petrona Baca), ya que esta enferma de los nervios y necesita realizarse exámenes medicos, comprar medicina para tratamiento permanente, y ellos son personas de bajos recursos economicos.	3,000.00
1841	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3784	0614198100019	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes medicos, comprar medicina ya que esta enferma de tiroides, fue operada y necesita estar en tratamiento continuo durante un tiempo y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
1885	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3805	0614196700143	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas, para el esposo (Ovidio Nuñez Reyes), ya que esta enfermo de diabetes y fue operado de un pie, y necesita estar en tratamiento continuo y ellos son personas de bajos recursos economicos.	3,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

1897	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3811	0614195500092	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas, para un hijo que tiene enfermo (Darwin Alidio Nuñez Cabrera) ya que tuvo un accidente y se fracturo un pie y un brazo y necesita necesita realizarse exámenes comprar medicinas y ellos son personas de bajos recursos economicos	3,000.00	
1911	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3820	0614198600029	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron para las venas y realizarse exámenes ya que esta enferma y tiene que estar en tratamiento durante tres meses y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
1915	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3819	0611198103752	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas realizar exámenes ya que esta enferma va ser operada de la apendicitis y ellos son personas de bajos recursos economicos	3,000.00	
1917	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3822	0807197400012	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes que le recetaron y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,500.00	
1919	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3823	0614197300149	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion para viajar al hospital de San Felipe de Tegucigalpa, ya que esta enfermo de la prostata y sera operado el 26 de diciembre de este año 2024, y el es de familia de bajos recursos economicos	3,000.00	
1925	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3654	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de octubre 2024	500.00	
1927	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3684	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de noviembre 2024	5,300.00	
1929	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3720	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de noviembre 2024	4,500.00	
1945	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3782	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de diciembre 2024	2,500.00	
2025	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3862	0614199800094	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos movilizacion al Hospital de San Lorenzo, Valle, a dar a luz y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							340,800.00	0.00
<b>SALDO:</b>							340,800.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025  
Hora: 10:47 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2024

Fecha Final: 31/12/2024

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