



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|-----------|-----------|
| 1579 | APAI | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 19,156.28 |
| 1580 | DINP | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 19,156.28 | |
| 1582 | PAIP | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 19,156.28 | |
| 1583 | DINP | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 19,156.28 |
| TOTAL: | | | | | | | 38,312.56 | 38,312.56 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|--------|------------|
| 1429 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3584 | 06111973004826 | Compra de 175 quintales de urea para donar a los productores del municipio | | 126,000.00 |
| 1431 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3585 | 0614199500017 | Cheque emitido a la encargada de la oficina de la mujer para subsidio a mujeres de bajos recursos economicos con enfermedades y que necesitan realizarse exámenes medicos comprar medicinas, transporte para viajar al hospital a citas medicas a dar a luz, mujeres con discapacidad etc. | | 20,000.00 |
| 1433 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3586 | 08019023552900 | Pago de membrecia a la mancomunidad MANSURFRAM de los meses de julio, agosto y septiembre 2024, para gastos administrativos. | | 120,000.00 |
| 1435 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3587 | 0614195700012 | Subsidio del fondo asignado a salud compra de medicinas que le recetaron ya que tiene enfermo de dolor en los huesos y esta en tratamiento permanente y el es una persona bajos recursos economicos | | 2,000.00 |
| 1437 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3588 | 08019000234479 | Compra de 2 toner ricoh print CARTRIDGE IM-430 FOR IM-430F/P502, para fotocopiadora de la municipalidad. | | 3,408.60 |
| 1439 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3589 | 0614197300007 | Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. | | 16,000.00 |
| 1441 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3590 | 0614195200010 | Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. | | 16,000.00 |
| 1443 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3591 | 0614197900104 | Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. | | 16,000.00 |
| 1445 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3592 | 0614196300015 | Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. | | 16,000.00 |
| 1447 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3593 | 0614197200101 | Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. | | 16,000.00 |
| 1449 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3594 | 0614198200002 | Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. | | 16,000.00 |
| 1451 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3595 | 0614197600007 | Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion, a policia municipal comunitario para realizarse exámenes y compra de medicinas que le recetaron ya que lo mordio una serpiente y fue trasladado de emergencia desde este municipio al hospital de San Lorenzo Valle, esta en tratamiento y el es una persona bajos recursos economicos | | 4,500.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 08/11/2024

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------------------|------|----------------|---|------------|
| 1453 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3596 | 0614195600060 | Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron, ya que esta enfermo de dolor en el estomago, tambien padece de hipertension y diabetes esta con tratamiento permanente y el es una persona bajos recursos economicos. | 3,000.00 |
| 1455 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3597 | 0614196400019 | Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion realizar examenes y compra de medicinas, ya que tiene una hija enferma (Indira Oliva), y fue llevada de emergencia del hospital de San Lorenzo Valle al hospital escuela de Tegucigalpa, y ellos son personas de bajos recursos economicos. | 3,000.00 |
| 1457 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3598 | 1809197800225 | Compra de materiales de construccion de agua (camisas de pvc, tee pvc, reduccion , adactarores macho, pegamento, 200 bloques, 30 bolsas de cemento, 20 varillas 3/8, 80 varillas de 1/4 y 10 libras de alambre de amarre 2024 (agua de la joya) | 38,375.00 |
| 1459 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3599 | 0614199900001 | Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas y realizarse examenes que le recetaron ya que esta enferma de pitiriasis vercicolor, y ella es una persona de bajos recursos economicos. | 3,000.00 |
| 1461 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3600 | 08019002280170 | Compra de diferentes materiales de construccion de energia electrica pararrayo, 18 aislador de suspension, 6 perno maquina, crucete de madera, 2 tirante de platina, perno goloso, 2 perno carruaje, flete y transporte, espiga punta poste, 3 postes de madera 35TF, 1 poste de madera 30FT para proyecto de mejoramientos de nergia electrica del caserío La encarnacion. | 57,258.71 |
| 1463 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3601 | 08019002280170 | Compra de diferentes materiales de construccion de energia electrica para el proyecto de instalacion de conexiones electricas domicilairias a personas de bajos recursos en el municipio | 103,589.13 |
| 1465 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3602 | 0614197900112 | Subsidio para cubrir gastos funebres para velorio y sepelio del papa (Marco Antonio Cruz Oliva), quien estaba enfermo desde hace varios meses y fallecio, el dia martes 10 de septiembre de este a?o 2024 en el Casco Urbano de este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos | 5,000.00 |
| 1467 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3603 | 06011980044797 | Anticipo de contrato de proyecto construccion de aula escolar en el jardin de ni?os del Casco Urbano | 115,379.71 |
| 1469 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3604 | 06131987001190 | Pago de anticipo de contrato por construccion de proyecto ampliacion del sistema de energia electrica en el campo de futbol de aldea de Coraycito | 90,000.00 |
| 1471 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3605 | 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 septiembre 2024 | 336,500.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

| | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------------------|------|----------------|---|------------|
| 1473 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3606 | 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 septiembre 2024 | 160,000.00 |
| 1475 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3607 | 0611199400669 | Subsidio del fondo asignado a salud como aporte para compra de un clavo ya que se fracturo el codo del brazo izquierdo y sera operado en el Hospital de San Lorenzo Valle, y el es una persona de bajos recursos economicos | 3,000.00 |
| 1477 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3608 | 1809197800225 | Compra de diferentes materiales de construccion laminas de aluzinc, capotes, canaletas, tubos, tornillos, electrodos, arena bloques,cemento, varillas, alambre de amarre etc para el proyecto de mejoramiento de edifio de la escuela Proheco del caserio El Guayabo. | 67,431.00 |
| 1479 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3609 | 0614200000016 | Subsidio para cubrir gastos funebres para velorio y sepelio de la mama (Santos Elsa Hernandez Zelaya), quien estaba enferma desde hace varios meses y fallecio, el dia miercoles 11 de septiembre de este a?o 2024, en su casa de habitacion en el Casco Urbano de este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos | 5,000.00 |
| 1481 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3610 | 0614198600132 | Subsidio del fondo asignado a salud para compra de diferentes medicamentos para abastecer las clinicas municipales ubicadas en aldeas de Las Marias y La Crucita, para brindar una buena atencion a la poblacion de nuestro municipio. | 50,766.00 |
| 1483 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3611 | 1809197800225 | Compra de materiales de construccion para proyecto de mejoramiento de escuela Dionisio de Herrera caserio Las Lajas | 106,640.00 |
| 1485 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3612 | 0614195400054 | Pago de una planilla de trabajadores (Jornales),que estaban chapiando la carretera desde la rampa al Casco Urbano de San Jose. | 11,400.00 |
| 1487 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3613 | 06141974000200 | Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios. | 35,000.00 |
| 1489 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3614 | 0614198000111 | Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 20,000.00 |
| 1491 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3615 | 0607198200358 | Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 13,000.00 |
| 1493 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3616 | 0614198800173 | Pago de Sueldo a asistente de octubre Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 8,000.00 |
| 1495 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3617 | 0614199100180 | Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 11,300.00 |
| 1497 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3618 | 0614199900001 | Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024 | 11,300.00 |
| 1499 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3619 | 0614198300174 | Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 18,000.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 08/11/2024

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------------------|------|---------------|--|-----------|
| 1501 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3620 | 061420000016 | Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 8,000.00 |
| 1503 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3621 | 0614197700094 | Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 11,300.00 |
| 1505 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3622 | 0807199800113 | Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 15,000.00 |
| 1507 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3623 | 0501200109890 | Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 11,300.00 |
| 1509 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3624 | 0807199800113 | Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 11,300.00 |
| 1511 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3625 | 0614200100071 | Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 11,300.00 |
| 1513 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3626 | 0614199500017 | Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 11,300.00 |
| 1515 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3627 | 0614199200097 | Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 11,300.00 |
| 1517 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3628 | 0614197600007 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a?o 2024 | 8,000.00 |
| 1519 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3629 | 0614198300187 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a?o 2024 | 8,000.00 |
| 1521 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3630 | 0614199500102 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a?o 2024 | 7,000.00 |
| 1523 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3631 | 0824198200572 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a?o 2024 | 7,000.00 |
| 1525 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3632 | 0614200000185 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a?o 2024 | 7,000.00 |
| 1527 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3633 | 0614200400009 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a?o 2024 | 7,000.00 |
| 1529 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3634 | 0614200600048 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a?o 2024 | 7,000.00 |
| 1531 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3635 | 0614198500176 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a?o 2024 | 7,000.00 |
| 1533 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3636 | 0614197700078 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a?o 2024 | 7,000.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

| Código | Cuenta | Fecha | Descripción | Código | Cuenta | Detalle | Importe |
|--------|--------|------------|-----------------------|--------|---------------|---|-----------|
| 1535 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3637 | 0614199900090 | Pago de pasajes nacionales a encargado de Unidad Tecnica municipal por haber viajado a la Secretaria de Gobernacion de Tegucigalpa, a dejar constancia para tramitar certificacion del PDM, el dia jueves 12 de septiembre, tambien viajo a oficinas de Gobernacion de Choluteca a presentar informe de liquidacion de los Caminos Productivos, el dia jueves 10 de octubre y el viernes 18 de octubre viajo a la Secretaria de Gobernacion de Tegucigalpa, a dejar Informes de Rendicion de Cuentas e Informe de Proyecto del Tercer Trimestre y recepcion de constancia de PDM. | 3,196.00 |
| 1537 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3639 | 0611197500715 | Pago de una planilla de 10 trabajadores en (chapia y bacheo), de la carretera principal de aldea Las Crucitas al caserio Portillo de la Cruz en fechas del 21 al 25 de octubre a?o 2024 | 10,000.00 |
| 1539 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3640 | 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 de San Jose en fechas del 14 al 18 y del 21 al 25 de octubre a?o 2024 | 10,000.00 |
| 1541 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3641 | 0614195400054 | Pago de una planilla de 9 trabajadores que estan reparando la carretera principal (chapia y limpieza) de San Jose hasta la rampa en fechas del 21 al 25 de octubre a?o 2024. | 11,700.00 |
| 1543 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3642 | 0614196800063 | Subsidio para cubrir gastos funebres pago de medio de transporte por viajar a Tegucigalpa al Hospital Escuela a traer una persona que fallecio (Eligio Nu?ez), el dia martes 22 de octubre de este a?o 2024 y fue trasladado a la aldea de Coraycito perteneciente a este municipio de San Jose y ellos son personas de bajos recursos economicos | 2,500.00 |
| 1545 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3643 | 0614197900062 | Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que se realizo exámenes y esta enferma de quistes en los ovarios y tiene que estar en tratamiento durante 3 meses, y ella es una persona de bajos recursos economicos | 2,000.00 |
| 1547 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3644 | 0614195900017 | Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de los trigliceridos y acido urico y tiene que estar en tratamiento, y ella es de familias de bajos recursos economicos | 2,500.00 |
| 1549 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3645 | 0614196600063 | Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron a la mama (Benita Nu?ez), ya que esta enferma con discapacidad fisica no puede caminar desde hace varios a?os, y ella es de familias que viven en extrema pobreza | 2,500.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 08/11/2024

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | | |
|---------------|------|------------|-----------------------|------|----------------|---|---------------|--------------|
| 1551 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3646 | 0605197100556 | Subsidio de educacion, con aporte economico a personal del Centro de educacion Basica Francisco Morazan para compra de 6 servidores sanitarios, 1 galon de pintura, 3 puertas de metal y su ubicacion, 2 btrochas, 1/2 galon de tiner y 7 pliegos de lija de pared Para mejorameinto de sanitarios. | 27,885.30 | |
| 1553 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3647 | 0601198502366 | Pago por instalacion de postes de 45 ft, de 30ft, instlacion de retenidas, linea primaria, secundaria, tranformador de 15 kva, cruceta, y cuchilla corta circuito para el proyecto de ampliacion de energia electrica en el caserio La Encarnacion | 40,000.00 | |
| 1555 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3648 | 03121956000658 | Pago por trabajos de limpieza, chapia, corte de material y acarreo de material, tendido para el proyecto de balastado y conformado del tramo de carretera desde la Rampa al Casco Urbano de San Jose | 239,999.99 | |
| 1557 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3649 | 0607198200358 | Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024 | 15,000.00 | |
| 1559 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3650 | 06131987001190 | Segundo Pago por avance de obra de contrato por construccion de proyecto ampliacion del sistema de energia electrica en el campo de futbol de aldea de Coraycito | 180,000.00 | |
| 1561 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3652 | 0614198200107 | Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 4,000.00 | |
| 1563 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3653 | 0614198800018 | Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 4,000.00 | |
| 1565 | PAGP | 31/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3655 | 0611198200860 | Pago de una planilla de 8 trabajadores en (chapia y bacheo), en la carretera del caserio de Sabana Verde perteneciente a la aldea Las Crucitas en fechas del 28 de octubre al 01 de noviembre a?o 2024 | 8,000.00 | |
| 1567 | PAGP | 31/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3656 | 0614198700144 | Pago de una planilla de 8 trabajadores en (chapia y bacheo), en la carretera del caserio de Sabana Verde perteneciente a la aldea Las Crucitas en fechas del 28 de octubre al 01 de noviembre a?o 2024 | 8,000.00 | |
| 1569 | PAGP | 31/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3657 | 0611197500715 | Pago de una planilla de 10 trabajadores en chapia, bacheo y limpieza de la carretera principal de aldea Las Crucitas al caserio Portillo de la Cruz en fechas del 28 de octubre al 01 de noviembre a?o 2024 | 10,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 2,384,929.44 |
| SALDO: | | | | | | | -1,483,118.89 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: **Debito** 2,409.55 **Credito** 0.00

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 1575 | PAIP | 31/10/2024 | INGRESO BANCARIO | 246 | 04019002034889 | Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 al 30 de septiembre a?o 2024 | 5,899.64 | |
| 1577 | PAIP | 31/10/2024 | INGRESO BANCARIO | 247 | 04019002034889 | Registro de ingresos propios por matricula de vehiculos automotores correspondiente a los meses de julio y agosto 2024 depositados a la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 | 8,929.86 | |
| TOTAL: | | | | | | | 14,829.50 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 17,239.05 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 Alcaldía San Jose (Fondos Propios)

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 1571 | PAIP | 31/10/2024 | INGRESO BANCARIO | 244 | 04019002034889 | Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 al 30 de septiembre a?o 2024 | 156.64 | |
| 1580 | DINP | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 19,156.28 |
| 1583 | DINP | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 19,156.28 | |
| TOTAL: | | | | | | | 19,312.92 | 19,156.28 |
| SALDO: | | | | | | | 40,443.26 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|----------|---------|
| 1573 | PAIP | 31/10/2024 | INGRESO BANCARIO | 245 | 04019002034889 | Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 al 30 de septiembre a?o 2024 | 1.20 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1.20 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 1,403.13 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 1570 | IPDA | 31/10/2024 | INGRESO BANCARIO | 244 | 04019002034889 | Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 al 30 de septiembre a?o 2024 | 156.64 | |
| 1571 | PAIP | 31/10/2024 | INGRESO BANCARIO | 244 | 04019002034889 | Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 al 30 de septiembre a?o 2024 | | 156.64 |
| 1572 | IPDA | 31/10/2024 | INGRESO BANCARIO | 245 | 04019002034889 | Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 al 30 de septiembre a?o 2024 | 1.20 | |
| 1573 | PAIP | 31/10/2024 | INGRESO BANCARIO | 245 | 04019002034889 | Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 al 30 de septiembre a?o 2024 | | 1.20 |
| 1574 | IPDA | 31/10/2024 | INGRESO BANCARIO | 246 | 04019002034889 | Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 al 30 de septiembre a?o 2024 | 5,899.64 | |
| 1575 | PAIP | 31/10/2024 | INGRESO BANCARIO | 246 | 04019002034889 | Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 al 30 de septiembre a?o 2024 | | 5,899.64 |
| 1576 | IPDA | 31/10/2024 | INGRESO BANCARIO | 247 | 04019002034889 | Registro de ingresos propios por matricula de vehiculos automotores correspondiente a los meses de julio y agosto 2024 depositados a la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 | 8,929.86 | |
| 1577 | PAIP | 31/10/2024 | INGRESO BANCARIO | 247 | 04019002034889 | Registro de ingresos propios por matricula de vehiculos automotores correspondiente a los meses de julio y agosto 2024 depositados a la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 | | 8,929.86 |
| 1578 | RIPD | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 264.48 |
| 1579 | APAI | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 264.48 | |
| 1581 | IPDA | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 264.48 | |
| 1582 | PAIP | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 264.48 |
| TOTAL: | | | | | | | 15,516.30 | 15,516.30 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 1578 | RIPD | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 47.00 |
| 1579 | APAI | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 47.00 | |
| 1581 | IPDA | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 47.00 | |
| 1582 | PAIP | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 47.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 94.00 | 94.00 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 1578 | RIPD | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 120.00 |
| 1579 | APAI | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 120.00 | |
| 1581 | IPDA | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 120.00 | |
| 1582 | PAIP | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 120.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 240.00 | 240.00 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|-----------|----------|
| 1578 | RIPD | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 4,650.00 |
| 1579 | APAI | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 4,650.00 | |
| 1581 | IPDA | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 4,650.00 | |
| 1582 | PAIP | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 4,650.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 9,300.00 | 9,300.00 |
| SALDO: | | | | | | | 29,768.65 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|----------|----------|
| 1578 | RIPD | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 1,534.50 |
| 1579 | APAI | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 1,534.50 | |
| 1581 | IPDA | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 1,534.50 | |
| 1582 | PAIP | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 1,534.50 |
| TOTAL: | | | | | | | 3,069.00 | 3,069.00 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|-----------|-----------|
| 1578 | RIPD | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 10,710.35 |
| 1579 | APAI | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 10,710.35 | |
| 1581 | IPDA | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 10,710.35 | |
| 1582 | PAIP | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 10,710.35 |
| TOTAL: | | | | | | | 21,420.70 | 21,420.70 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|-----------|----------|
| 1578 | RIPD | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 1,450.00 |
| 1579 | APAI | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 1,450.00 | |
| 1581 | IPDA | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 1,450.00 | |
| 1582 | PAIP | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 1,450.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 2,900.00 | 2,900.00 |
| SALDO: | | | | | | | 28,322.55 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 | |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|--------|
| 1578 | RIPD | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 92.07 | |
| 1579 | APAI | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 92.07 | | |
| 1581 | IPDA | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 92.07 | | |
| 1582 | PAIP | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 92.07 | |
| TOTAL: | | | | | | | | 184.14 | 184.14 |
| SALDO: | | | | | | | | 655.55 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 1578 | RIPD | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 287.88 |
| 1579 | APAI | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 287.88 | |
| 1581 | IPDA | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 287.88 | |
| 1582 | PAIP | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 287.88 |
| TOTAL: | | | | | | | 575.76 | 575.76 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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: 198 Ampliacion del Edificio del Jardin de Niños San Jose

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 1466 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3603 | 06011980044797 | Anticipo de contrato de proyecto construccion de aula escolar en el jardin de ni?os del Casco Urbano | 115,379.71 | |
| TOTAL: | | | | | | | 115,379.71 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 115,379.71 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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: 227 MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA PROHECO DEL CASERIO EL GUAYABO

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 1476 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3608 | 1809197800225 | Compra de diferentes materiales de construccion laminas de aluzinc, capotes, canaletas, tubos, tornillos, electrodos, arena bloques,cemento, varillas, alambre de amarre etc para el proyecto de mejoramiento de edifio de la escuela Proheco del caserio El Guayabo. | 67,431.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 67,431.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 67,431.00 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|------------|---------|
| 1482 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3611 | 1809197800225 | Compra de materiales de construccion para proyecto de mejoramiento de escuela Dionisio de Herrera caserio Las Lajas | 106,640.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 106,640.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 106,640.00 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 1456 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3598 | 1809197800225 | Compra de materiales de construccion de agua (camisas de pvc, tee pvc, reduccion , adactarores macho, pegamento, 200 bloques, 30 bolsas de cemento, 20 varillas 3/8, 80 varillas de 1/4 y 10 libras de alambre de amarre 2024 (agua de la joya) | 38,375.00 | |
| 1538 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3640 | 0614197400043 | Pago de una planilla de 2 trabajadores que estan instalando tubería 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 caserío de las Joya de San Jose en fechas del 14 al 18 y del 21 al 25 de octubre a?o 2024 | 10,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 48,375.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 48,375.00 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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: 202 Ampliacion del sistema de energia electrica en caserio La Encarnacion

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 1460 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3600 | 08019002280170 | Compra de diferentes materiales de construccion de energia electrica pararrayo, 18 aislador de suspension, 6 perno maquina, crucete de madera, 2 tirante de platina, perno goloso, 2 perno carruaje, flete y transporte, espiga punta poste, 3 postes de madera 35TF, 1 poste de madera 30FT para proyecto de mejoramientos de nergia electrica del caserio La encarnacion. | 57,258.71 | |
| 1552 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3647 | 0601198502366 | Pago por instalacion de postes de 45 ft, de 30ft, instlacion de retenidas, linea primaria, secundaria, trasnformador de 15 kva, cruceta, y cuchilla corta circuito para el proyecto de ampliacion de energia electrica en el caserio La Encarnacion | 40,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 97,258.71 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 97,258.71 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 1468 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3604 | 06131987001190 | Pago de anticipo de contrato por construccion de proyecto ampliacion del sistema de energia electrica en el campo de futbol de aldea de Coraycito | 90,000.00 | |
| 1558 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3650 | 06131987001190 | Segundo Pago por avance de obra de contrato por construccion de proyecto ampliacion del sistema de energia electrica en el campo de futbol de aldea de Coraycito | 180,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 270,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 270,000.00 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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:
08019000234479 SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|----------|------------------|
| 1436 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3588 | 08019000234479 | Compra de 2 toner ricoh print CARTRIDGE IM-430 FOR IM-430F/P502, para fotocopiadora de la municipalidad. | | 3,408.60 |
| 1437 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3588 | 08019000234479 | Compra de 2 toner ricoh print CARTRIDGE IM-430 FOR IM-430F/P502, para fotocopiadora de la municipalidad. | 3,408.60 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 3,408.60 | 3,408.60 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019002280170 CYME S DE R L

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|------------|------------|
| 1462 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3601 | 08019002280170 | Compra de diferentes materiales de construccion de energia electrica para el proyecto de instalacion de conexiones electricas domicilairias a personas de bajos recursos en el municipio | | 103,589.13 |
| 1463 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3601 | 08019002280170 | Compra de diferentes materiales de construccion de energia electrica para el proyecto de instalacion de conexiones electricas domicilairias a personas de bajos recursos en el municipio | 103,589.13 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 103,589.13 | 103,589.13 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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:
0614199900090 MAICHOL RICARDO OLIVA AVILES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|------------------|
| 1534 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3637 | 0614199900090 | Pago de pasajes nacionales a encargado de Unidad Tecnica municipal por haber viajado a la Secretaria de Gobernacion de Tegucigalpa, a dejar constancia para tramitar certificacion del PDM, el dia jueves 12 de septiembre, tambien viajo a oficinas de Gobernacion de Choluteca a presentar informe de liquidacion de los Caminos Productivos, el dia jueves 10 de octubre y el viernes 18 de octubre viajo a la Secretaria de Gobernacion de Tegucigalpa, a dejar Informes de Rendicion de Cuentas e Informe de Proyecto del Tercer Trimestre y recepcion de constancia de PDM. | | 3,196.00 | |
| 1535 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3637 | 0614199900090 | Pago de pasajes nacionales a encargado de Unidad Tecnica municipal por haber viajado a la Secretaria de Gobernacion de Tegucigalpa, a dejar constancia para tramitar certificacion del PDM, el dia jueves 12 de septiembre, tambien viajo a oficinas de Gobernacion de Choluteca a presentar informe de liquidacion de los Caminos Productivos, el dia jueves 10 de octubre y el viernes 18 de octubre viajo a la Secretaria de Gobernacion de Tegucigalpa, a dejar Informes de Rendicion de Cuentas e Informe de Proyecto del Tercer Trimestre y recepcion de constancia de PDM. | 3,196.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | 3,196.00 | 3,196.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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:
0611197500715 JENY EDINA NIETO ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 1536 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3639 | 0611197500715 | Pago de una planilla de 10 trabajadores en (chapia y bacheo), de la carretera principal de aldea Las Crucitas al caserio Portillo de la Cruz en fechas del 21 al 25 de octubre a?o 2024 | | 10,000.00 |
| 1537 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3639 | 0611197500715 | Pago de una planilla de 10 trabajadores en (chapia y bacheo), de la carretera principal de aldea Las Crucitas al caserio Portillo de la Cruz en fechas del 21 al 25 de octubre a?o 2024 | 10,000.00 | |
| 1568 | GPDA | 31/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3657 | 0611197500715 | Pago de una planilla de 10 trabajadores en chapia, bacheo y limpieza de la carretera principal de aldea Las Crucitas al caserio Portillo de la Cruz en fechas del 28 de octubre al 01 de noviembre a?o 2024 | | 10,000.00 |
| 1569 | PAGP | 31/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3657 | 0611197500715 | Pago de una planilla de 10 trabajadores en chapia, bacheo y limpieza de la carretera principal de aldea Las Crucitas al caserio Portillo de la Cruz en fechas del 28 de octubre al 01 de noviembre a?o 2024 | 10,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
03121956000658 JUAN MARIA MALDONADO ULLOA

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|------------|------------|
| 1554 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3648 | 03121956000658 | Pago por trabajos de limpieza, chapia, corte de material y acarreo de material, tendido para el proyecto de balastado y conformado del tramo de carretera desde la Rampa al Casco Urbano de San Jose | | 239,999.99 |
| 1555 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3648 | 03121956000658 | Pago por trabajos de limpieza, chapia, corte de material y acarreo de material, tendido para el proyecto de balastado y conformado del tramo de carretera desde la Rampa al Casco Urbano de San Jose | 239,999.99 | |
| TOTAL: | | | | | | | 239,999.99 | 239,999.99 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1556 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3649 | 0607198200358 | Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024 | | 2,001.00 |
| 1557 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3649 | 0607198200358 | Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024 | 2,001.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,001.00 | 2,001.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0611198200860 JOSE LUIS BACA LAINEZ

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1564 | GPDA | 31/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3655 | 0611198200860 | Pago de una planilla de 8 trabajadores en (chapia y bacheo), en la carretera del caserío de Sabana Verde perteneciente a la aldea Las Crucitas en fechas del 28 de octubre al 01 de noviembre a?o 2024 | | 8,000.00 |
| 1565 | PAGP | 31/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3655 | 0611198200860 | Pago de una planilla de 8 trabajadores en (chapia y bacheo), en la carretera del caserío de Sabana Verde perteneciente a la aldea Las Crucitas en fechas del 28 de octubre al 01 de noviembre a?o 2024 | 8,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614198700144 GLORIA MARLENY ESPINOZA GARCIA

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1566 | GPDA | 31/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3656 | 0614198700144 | Pago de una planilla de 8 trabajadores en (chapia y bacheo), en la carretera del caserío de Sabana Verde perteneciente a la aldea Las Crucitas en fechas del 28 de octubre al 01 de noviembre a?o 2024 | | 8,000.00 |
| 1567 | PAGP | 31/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3656 | 0614198700144 | Pago de una planilla de 8 trabajadores en (chapia y bacheo), en la carretera del caserío de Sabana Verde perteneciente a la aldea Las Crucitas en fechas del 28 de octubre al 01 de noviembre a?o 2024 | 8,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|------------|--------------------|
| 1456 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3598 | 1809197800225 | Compra de materiales de construccion de agua (camisas de pvc, tee pvc, reduccion , adactarores macho, pegamento, 200 bloques, 30 bolsas de cemento, 20 varillas 3/8, 80 varillas de 1/4 y 10 libras de alambre de amarre 2024 (agua de la joya) | | 38,375.00 |
| 1457 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3598 | 1809197800225 | Compra de materiales de construccion de agua (camisas de pvc, tee pvc, reduccion , adactarores macho, pegamento, 200 bloques, 30 bolsas de cemento, 20 varillas 3/8, 80 varillas de 1/4 y 10 libras de alambre de amarre 2024 (agua de la joya) | 38,375.00 | |
| 1476 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3608 | 1809197800225 | Compra de diferentes materiales de construccion laminas de aluzinc, capotes, canaletas, tubos, tornillos, electrodos, arena bloques,cemento, varillas, alambre de amarre etc para el proyecto de mejoramiento de edificio de la escuela Proheco del caserio El Guayabo. | | 67,431.00 |
| 1477 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3608 | 1809197800225 | Compra de diferentes materiales de construccion laminas de aluzinc, capotes, canaletas, tubos, tornillos, electrodos, arena bloques,cemento, varillas, alambre de amarre etc para el proyecto de mejoramiento de edificio de la escuela Proheco del caserio El Guayabo. | 67,431.00 | |
| 1482 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3611 | 1809197800225 | Compra de materiales de construccion para proyecto de mejoramiento de escuela Dionisio de Herrera caserio Las Lajas | | 106,640.00 |
| 1483 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3611 | 1809197800225 | Compra de materiales de construccion para proyecto de mejoramiento de escuela Dionisio de Herrera caserio Las Lajas | 106,640.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 212,446.00 | 212,446.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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:
08019002280170 CYME S DE R L

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|-----------|-------------------|
| 1460 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3600 | 08019002280170 | Compra de diferentes materiales de construccion de energia electrica pararrayo, 18 aislador de suspension, 6 perno maquina, crucete de madera, 2 tirante de platina, perno goloso, 2 perno carruaje, flete y transporte, espiga punta poste, 3 postes de madera 35TF, 1 poste de madera 30FT para proyecto de mejoramientos de nergia electrica del caserio La encarnacion. | | 57,258.71 |
| 1461 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3600 | 08019002280170 | Compra de diferentes materiales de construccion de energia electrica pararrayo, 18 aislador de suspension, 6 perno maquina, crucete de madera, 2 tirante de platina, perno goloso, 2 perno carruaje, flete y transporte, espiga punta poste, 3 postes de madera 35TF, 1 poste de madera 30FT para proyecto de mejoramientos de nergia electrica del caserio La encarnacion. | 57,258.71 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 57,258.71 | 57,258.71 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|------------|------------|
| 1466 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3603 | 06011980044797 | Anticipo de contrato de proyecto construccion de aula escolar en el jardin de ni?os del Casco Urbano | | 115,379.71 |
| 1467 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3603 | 06011980044797 | Anticipo de contrato de proyecto construccion de aula escolar en el jardin de ni?os del Casco Urbano | 115,379.71 | |
| TOTAL: | | | | | | | 115,379.71 | 115,379.71 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|------------|------------|
| 1468 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3604 | 06131987001190 | Pago de anticipo de contrato por construccion de proyecto ampliacion del sistema de energia electrica en el campo de futbol de aldea de Coraycito | | 90,000.00 |
| 1469 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3604 | 06131987001190 | Pago de anticipo de contrato por construccion de proyecto ampliacion del sistema de energia electrica en el campo de futbol de aldea de Coraycito | 90,000.00 | |
| 1558 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3650 | 06131987001190 | Segundo Pago por avance de obra de contrato por construccion de proyecto ampliacion del sistema de energia electrica en el campo de futbol de aldea de Coraycito | | 180,000.00 |
| 1559 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3650 | 06131987001190 | Segundo Pago por avance de obra de contrato por construccion de proyecto ampliacion del sistema de energia electrica en el campo de futbol de aldea de Coraycito | 180,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 270,000.00 | 270,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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:
0614197400043 ANGEL MARIA FUNES FUNES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 1538 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3640 | 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 de San Jose en fechas del 14 al 18 y del 21 al 25 de octubre a?o 2024 | | 10,000.00 |
| 1539 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3640 | 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 de San Jose en fechas del 14 al 18 y del 21 al 25 de octubre a?o 2024 | 10,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0601198502366 SERGIO TRINIDAD RAMOS AVILA

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1552 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3647 | 0601198502366 | Pago por instalacion de postes de 45 ft, de 30ft, instlacion de retenidas, linea primaria, secundaria, tranformador de 15 kva, cruceta, y cuchilla corta circuito para el proyecto de ampliacion de energia electrica en el caserio La Encarnacion | | 40,000.00 |
| 1553 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3647 | 0601198502366 | Pago por instalacion de postes de 45 ft, de 30ft, instlacion de retenidas, linea primaria, secundaria, tranformador de 15 kva, cruceta, y cuchilla corta circuito para el proyecto de ampliacion de energia electrica en el caserio La Encarnacion | 40,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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:
0614195400054 SANTOS CRISTINO ORTIZ MATAMOROS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 1484 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3612 | 0614195400054 | Pago de una planilla de trabajadores (Jornales), que estaban chapiando la carretera desde la rampa al Casco Urbano de San Jose. | | 11,400.00 |
| 1485 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3612 | 0614195400054 | Pago de una planilla de trabajadores (Jornales), que estaban chapiando la carretera desde la rampa al Casco Urbano de San Jose. | 11,400.00 | |
| 1540 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3641 | 0614195400054 | Pago de una planilla de 9 trabajadores que estan reparando la carretera principal (chapia y limpieza) de San Jose hasta la rampa en fechas del 21 al 25 de octubre a?o 2024. | | 11,700.00 |
| 1541 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3641 | 0614195400054 | Pago de una planilla de 9 trabajadores que estan reparando la carretera principal (chapia y limpieza) de San Jose hasta la rampa en fechas del 21 al 25 de octubre a?o 2024. | 11,700.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 23,100.00 | 23,100.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 1486 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3613 | 06141974000200 | Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios. | | 35,000.00 |
| 1487 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3613 | 06141974000200 | Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios. | 35,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 35,000.00 | 35,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1488 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3614 | 0614198000111 | Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | | 20,000.00 |
| 1489 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3614 | 0614198000111 | Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 20,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1490 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3615 | 0607198200358 | Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | | 13,000.00 |
| 1491 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3615 | 0607198200358 | Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 13,000.00 | |
| 1556 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3649 | 0607198200358 | Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024 | | 900.00 |
| 1557 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3649 | 0607198200358 | Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024 | 900.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 13,900.00 | 13,900.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1492 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3616 | 0614198800173 | Pago de Sueldo a asistente de octubre Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | | 8,000.00 |
| 1493 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3616 | 0614198800173 | Pago de Sueldo a asistente de octubre Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 8,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1494 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3617 | 0614199100180 | Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | | 11,300.00 |
| 1495 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3617 | 0614199100180 | Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 11,300.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 11,300.00 | 11,300.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 1496 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3618 | 0614199900001 | Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024 | | 11,300.00 |
| 1497 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3618 | 0614199900001 | Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024 | 11,300.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 11,300.00 | 11,300.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1498 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3619 | 0614198300174 | Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | | 18,000.00 |
| 1499 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3619 | 0614198300174 | Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 18,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1500 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3620 | 0614200000016 | Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | | 8,000.00 |
| 1501 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3620 | 0614200000016 | Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 8,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1502 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3621 | 0614197700094 | Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | | 11,300.00 |
| 1503 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3621 | 0614197700094 | Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 11,300.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 11,300.00 | 11,300.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 1504 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3622 | 0807199800113 | Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | | 15,000.00 |
| 1505 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3622 | 0807199800113 | Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 15,000.00 | |
| 1508 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3624 | 0807199800113 | Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | | 11,300.00 |
| 1509 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3624 | 0807199800113 | Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 11,300.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 26,300.00 | 26,300.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 1506 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3623 | 0501200109890 | Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | | 11,300.00 |
| 1507 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3623 | 0501200109890 | Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 11,300.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 11,300.00 | 11,300.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 1510 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3625 | 0614200100071 | Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | | 11,300.00 |
| 1511 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3625 | 0614200100071 | Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 11,300.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 11,300.00 | 11,300.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1512 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3626 | 0614199500017 | Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | | 11,300.00 |
| 1513 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3626 | 0614199500017 | Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 11,300.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 11,300.00 | 11,300.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614199200097 EDGAR EDALI FUNES RAMIRES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1514 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3627 | 0614199200097 | Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | | 11,300.00 |
| 1515 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3627 | 0614199200097 | Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 11,300.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 11,300.00 | 11,300.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1560 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3652 | 0614198200107 | Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | | 4,000.00 |
| 1561 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3652 | 0614198200107 | Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 4,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1562 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3653 | 0614198800018 | Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | | 4,000.00 |
| 1563 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3653 | 0614198800018 | Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 4,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1438 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3589 | 0614197300007 | Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. | | 16,000.00 |
| 1439 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3589 | 0614197300007 | Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. | 16,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1440 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3590 | 0614195200010 | Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. | | 16,000.00 |
| 1441 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3590 | 0614195200010 | Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. | 16,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1442 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3591 | 0614197900104 | Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. | | 16,000.00 |
| 1443 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3591 | 0614197900104 | Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. | 16,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1444 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3592 | 0614196300015 | Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. | | 16,000.00 |
| 1445 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3592 | 0614196300015 | Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. | 16,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1446 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3593 | 0614197200101 | Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. | | 16,000.00 |
| 1447 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3593 | 0614197200101 | Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. | 16,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1448 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3594 | 0614198200002 | Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. | | 16,000.00 |
| 1449 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3594 | 0614198200002 | Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. | 16,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
06111973004826 ORVIN MANUEL ARGUETA GARCIA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|------------|------------|
| 1428 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3584 | 06111973004826 | Compra de 175 quintales de urea para donar a los productores del municipio | | 126,000.00 |
| 1429 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3584 | 06111973004826 | Compra de 175 quintales de urea para donar a los productores del municipio | 126,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 126,000.00 | 126,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614199500017 DAYSI VERONICA ALVARADO CABRERA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1430 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3585 | 0614199500017 | Cheque emitido a la encargada de la oficina de la mujer para subsidio a mujeres de bajos recursos economicos con enfermedades y que necesitan realizarse exámenes medicos comprar medicinas, transporte para viajar al hospital a citas medicas a dar a luz, mujeres con discapacidad etc. | | 20,000.00 |
| 1431 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3585 | 0614199500017 | Cheque emitido a la encargada de la oficina de la mujer para subsidio a mujeres de bajos recursos economicos con enfermedades y que necesitan realizarse exámenes medicos comprar medicinas, transporte para viajar al hospital a citas medicas a dar a luz, mujeres con discapacidad etc. | 20,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
08019023552900 Mancomunidad de Municipios del Sur de Francisco Morazan
MANSURFRAM

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|------------|------------|
| 1432 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3586 | 08019023552900 | Pago de membresía a la mancomunidad MANSURFRAM de los meses de julio, agosto y septiembre 2024, para gastos administrativos. | | 120,000.00 |
| 1433 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3586 | 08019023552900 | Pago de membresía a la mancomunidad MANSURFRAM de los meses de julio, agosto y septiembre 2024, para gastos administrativos. | 120,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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:
0614195700012 BLAS FUNES ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1434 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3587 | 0614195700012 | Subsidio del fondo asignado a salud compra de medicinas que le recetaron ya que tiene enfermo de dolor en los huesos y esta en tratamiento permanente y el es una persona bajos recursos economicos | | 2,000.00 |
| 1435 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3587 | 0614195700012 | Subsidio del fondo asignado a salud compra de medicinas que le recetaron ya que tiene enfermo de dolor en los huesos y esta en tratamiento permanente y el es una persona bajos recursos economicos | 2,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 1450 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3595 | 0614197600007 | Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion, a policia municipal comunitario para realizarse exámenes y compra de medicinas que le recetaron ya que lo mordio una serpiente y fue trasladado de emergencia desde este municipio al hospital de San Lorenzo Valle, esta en tratamiento y el es una persona bajos recursos economicos | | 4,500.00 |
| 1451 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3595 | 0614197600007 | Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion, a policia municipal comunitario para realizarse exámenes y compra de medicinas que le recetaron ya que lo mordio una serpiente y fue trasladado de emergencia desde este municipio al hospital de San Lorenzo Valle, esta en tratamiento y el es una persona bajos recursos economicos | 4,500.00 | |
| 1516 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3628 | 0614197600007 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | | 8,000.00 |
| 1517 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3628 | 0614197600007 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | 8,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12,500.00 | 12,500.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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:
0614195600060 ANTONIO RAMIREZ FUNES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1452 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3596 | 0614195600060 | Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron, ya que esta enfermo de dolor en el estomago, tambien padece de hipertension y diabetes esta con tratamiento permanente y el es una persona bajos recursos economicos. | | 3,000.00 |
| 1453 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3596 | 0614195600060 | Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron, ya que esta enfermo de dolor en el estomago, tambien padece de hipertension y diabetes esta con tratamiento permanente y el es una persona bajos recursos economicos. | 3,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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:
0614196400019 ISBAN ISMAEL OLIVA ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1454 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3597 | 0614196400019 | Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion realizar exámenes y compra de medicinas, ya que tiene una hija enferma (Indira Oliva), y fue llevada de emergencia del hospital de San Lorenzo Valle al hospital escuela de Tegucigalpa, y ellos son personas de bajos recursos economicos. | | 3,000.00 |
| 1455 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3597 | 0614196400019 | Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion realizar exámenes y compra de medicinas, ya que tiene una hija enferma (Indira Oliva), y fue llevada de emergencia del hospital de San Lorenzo Valle al hospital escuela de Tegucigalpa, y ellos son personas de bajos recursos economicos. | 3,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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:
0614199900001 DELSY YANELY MALDONADO ORTIZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1458 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3599 | 0614199900001 | Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas y realizarse exámenes que le recetaron ya que esta enferma de pitiriasis vercicolor, y ella es una persona de bajos recursos economicos. | | 3,000.00 |
| 1459 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3599 | 0614199900001 | Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas y realizarse exámenes que le recetaron ya que esta enferma de pitiriasis vercicolor, y ella es una persona de bajos recursos economicos. | 3,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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:
0614197900112 ARACELY OLIVA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1464 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3602 | 0614197900112 | Subsidio para cubrir gastos funebres para velorio y sepelio del papa (Marco Antonio Cruz Oliva), quien estaba enfermo desde hace varios meses y fallecio, el dia martes 10 de septiembre de este a?o 2024 en el Casco Urbano de este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos | | 5,000.00 |
| 1465 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3602 | 0614197900112 | Subsidio para cubrir gastos funebres para velorio y sepelio del papa (Marco Antonio Cruz Oliva), quien estaba enfermo desde hace varios meses y fallecio, el dia martes 10 de septiembre de este a?o 2024 en el Casco Urbano de este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos | 5,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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:
0611199400669 SELVIN ISRAEL ESPINOZA GARCIA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1474 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3607 | 0611199400669 | Subsidio del fondo asignado a salud como aporte para compra de un clavo ya que se fracturo el codo del brazo izquierdo y sera operado en el Hospital de San Lorenzo Valle, y el es una persona de bajos recursos economicos | | 3,000.00 |
| 1475 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3607 | 0611199400669 | Subsidio del fondo asignado a salud como aporte para compra de un clavo ya que se fracturo el codo del brazo izquierdo y sera operado en el Hospital de San Lorenzo Valle, y el es una persona de bajos recursos economicos | 3,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

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:
0614200000016 SKARLEN SORAYA CRUZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1478 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3609 | 0614200000016 | Subsidio para cubrir gastos funebres para velorio y sepelio de la mama (Santos Elsa Hernandez Zelaya), quien estaba enferma desde hace varios meses y fallecio, el dia miercoles 11 de septiembre de este a?o 2024, en su casa de habitacion en el Casco Urbano de este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos | | 5,000.00 |
| 1479 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3609 | 0614200000016 | Subsidio para cubrir gastos funebres para velorio y sepelio de la mama (Santos Elsa Hernandez Zelaya), quien estaba enferma desde hace varios meses y fallecio, el dia miercoles 11 de septiembre de este a?o 2024, en su casa de habitacion en el Casco Urbano de este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos | 5,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1518 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3629 | 0614198300187 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | | 8,000.00 |
| 1519 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3629 | 0614198300187 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | 8,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614199500102 CARLOS OMAR FUNES OLIVA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1520 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3630 | 0614199500102 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | | 7,000.00 |
| 1521 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3630 | 0614199500102 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | 7,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0824198200572 OSCAR DANIEL BACA COREA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1522 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3631 | 0824198200572 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | | 7,000.00 |
| 1523 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3631 | 0824198200572 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | 7,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1524 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3632 | 0614200000185 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | | 7,000.00 |
| 1525 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3632 | 0614200000185 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | 7,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614200400009 SANTOS JAVIER GONZALES NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1526 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3633 | 0614200400009 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | | 7,000.00 |
| 1527 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3633 | 0614200400009 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | 7,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614200600048 LUIS HERNAN AVILA POSADAS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1528 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3634 | 0614200600048 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | | 7,000.00 |
| 1529 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3634 | 0614200600048 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | 7,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1530 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3635 | 0614198500176 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | | 7,000.00 |
| 1531 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3635 | 0614198500176 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | 7,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1532 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3636 | 0614197700078 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | | 7,000.00 |
| 1533 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3636 | 0614197700078 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | 7,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614196800063 JUAN BLAZ ESTRADA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1542 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3642 | 0614196800063 | Subsidio para cubrir gastos funebres pago de medio de transporte por viajar a Tegucigalpa al Hospital Escuela a traer una persona que fallecio (Eligio Nuñez), el día martes 22 de octubre de este año 2024 y fue trasladado a la aldea de Coraycito perteneciente a este municipio de San Jose y ellos son personas de bajos recursos economicos | | 2,500.00 |
| 1543 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3642 | 0614196800063 | Subsidio para cubrir gastos funebres pago de medio de transporte por viajar a Tegucigalpa al Hospital Escuela a traer una persona que fallecio (Eligio Nuñez), el día martes 22 de octubre de este año 2024 y fue trasladado a la aldea de Coraycito perteneciente a este municipio de San Jose y ellos son personas de bajos recursos economicos | 2,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,500.00 | 2,500.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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:
0614197900062 MARTHA DELIA HERNANDEZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 1544 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3643 | 0614197900062 | Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que se realizo exámenes y esta enferma de quistes en los ovarios y tiene que estar en tratamiento durante 3 meses, y ella es una persona de bajos recursos economicos | | 2,000.00 |
| 1545 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3643 | 0614197900062 | Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que se realizo exámenes y esta enferma de quistes en los ovarios y tiene que estar en tratamiento durante 3 meses, y ella es una persona de bajos recursos economicos | 2,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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:
0614195900017 MARCELINA MARADIAGA ORTIZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1546 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3644 | 0614195900017 | Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de los trigliceridos y acido urico y tiene que estar en tratamiento, y ella es de familias de bajos recursos economicos | | 2,500.00 |
| 1547 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3644 | 0614195900017 | Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de los trigliceridos y acido urico y tiene que estar en tratamiento, y ella es de familias de bajos recursos economicos | 2,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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:
0614196600063 TIBURCIA COREA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 1548 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3645 | 0614196600063 | Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron a la mama (Benita Nuñez), ya que esta enferma con discapacidad fisica no puede caminar desde hace varios años, y ella es de familias que viven en extrema pobreza | | 2,500.00 |
| 1549 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3645 | 0614196600063 | Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron a la mama (Benita Nuñez), ya que esta enferma con discapacidad fisica no puede caminar desde hace varios años, y ella es de familias que viven en extrema pobreza | 2,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,500.00 | 2,500.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1556 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3649 | 0607198200358 | Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024 | | 12,099.00 |
| 1557 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3649 | 0607198200358 | Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024 | 12,099.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 12,099.00 | 12,099.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|------------|--------------------|
| 1470 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3605 | 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 septiembre 2024 | | 336,500.00 |
| 1471 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3605 | 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 septiembre 2024 | 336,500.00 | |
| 1472 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3606 | 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 septiembre 2024 | | 160,000.00 |
| 1473 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3606 | 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 septiembre 2024 | 160,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 496,500.00 | 496,500.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1480 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3610 | 0614198600132 | Subsidio del fondo asignado a salud para compra de diferentes medicamentos para abastecer las clinicas municipales ubicadas en aldeas de Las Marias y La Crucita, para brindar una buena atencion a la poblacion de nuestro municipio. | | 50,766.00 |
| 1481 | PAGP | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3610 | 0614198600132 | Subsidio del fondo asignado a salud para compra de diferentes medicamentos para abastecer las clinicas municipales ubicadas en aldeas de Las Marias y La Crucita, para brindar una buena atencion a la poblacion de nuestro municipio. | 50,766.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 50,766.00 | 50,766.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0605197100556 JOSE SANTOS AGUILAR MENDES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1550 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3646 | 0605197100556 | Subsidio de educacion, con aporte economico a personal del Centro de educacion Basica Francisco Morazan para compra de 6 servidores sanitarios, 1 galon de pintura, 3 puertas de metal y su ubicacion, 2 btrochas, 1/2 galon de tiner y 7 pliegos de lija de pared Para mejorameinto de sanitarios. | | 27,885.30 |
| 1551 | PAGP | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3646 | 0605197100556 | Subsidio de educacion, con aporte economico a personal del Centro de educacion Basica Francisco Morazan para compra de 6 servidores sanitarios, 1 galon de pintura, 3 puertas de metal y su ubicacion, 2 btrochas, 1/2 galon de tiner y 7 pliegos de lija de pared Para mejorameinto de sanitarios. | 27,885.30 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 27,885.30 | 27,885.30 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------------|
| 1578 | RIPD | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 287.88 | |
| 1581 | IPDA | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 287.88 |
| TOTAL: | | | | | | | 287.88 | 287.88 |
| SALDO: | | | | | | | | 23,335,969.94 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Cuenta: 5121 | Impuestos Municipales | | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| Subcuenta 1: 3 | Sobre Ingresos Personales | | | 0.00 | 0.00 |
| Subcuenta 2: 0 | | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | | |
| | | Auxiliar 2: 0 | | | |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 1578 | RIPD | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 120.00 | |
| 1581 | IPDA | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 120.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|----------|----------|
| 1578 | RIPD | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 1,626.57 | |
| 1581 | IPDA | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 1,626.57 |
| TOTAL: | | | | | | | 1,626.57 | 1,626.57 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|----------|----------|
| 1578 | RIPD | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 6,100.00 | |
| 1581 | IPDA | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 6,100.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 6,100.00 | 6,100.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 1578 | RIPD | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 224.57 | |
| 1581 | IPDA | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 224.57 |
| TOTAL: | | | | | | | 224.57 | 224.57 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 1578 | RIPD | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 39.91 | |
| 1581 | IPDA | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 39.91 |
| TOTAL: | | | | | | | 39.91 | 39.91 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5232 Derechos
Subcuenta 1: 1 Derechos Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|-----------|-----------|
| 1578 | RIPD | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 10,710.35 | |
| 1581 | IPDA | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 10,710.35 |
| TOTAL: | | | | | | | 10,710.35 | 10,710.35 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 1578 | RIPD | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 82 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | 47.00 | |
| 1581 | IPDA | 31/10/2024 | INGRESO DE CAJA | 84 | | Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024 | | 47.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 47.00 | 47.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|--------|----------|-----------|
| 1570 | IPDA | 31/10/2024 | INGRESO BANCARIO | 244 | 04019002034889 | Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 al 30 de septiembre a?o 2024 | | 156.64 | |
| 1572 | IPDA | 31/10/2024 | INGRESO BANCARIO | 245 | 04019002034889 | Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 al 30 de septiembre a?o 2024 | | 1.20 | |
| 1574 | IPDA | 31/10/2024 | INGRESO BANCARIO | 246 | 04019002034889 | Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 al 30 de septiembre a?o 2024 | | 5,899.64 | |
| 1576 | IPDA | 31/10/2024 | INGRESO BANCARIO | 247 | 04019002034889 | Registro de ingresos propios por matricula de vehiculos automotores correspondiente a los meses de julio y agosto 2024 depositados a la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 | | 8,929.86 | |
| TOTAL: | | | | | | | | 0.00 | 14,987.34 |
| SALDO: | | | | | | | | | 14,987.34 |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--|--|--|--|-------------------------|---------------|----------------|------|
| Cuenta: 6111 | Remuneraciones | | | | | | | | |
| Subcuenta 1: 4 | Dietas | | | | | | | | |
| Subcuenta 2: 0 | | | | | | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Auxiliar 2: 0 | | | |
| Saldo Inicial: | | | | | | | Debito | Credito | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|---------|
| 1438 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3589 | 0614197300007 | Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. | 16,000.00 | |
| 1440 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3590 | 0614195200010 | Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. | 16,000.00 | |
| 1442 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3591 | 0614197900104 | Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. | 16,000.00 | |
| 1444 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3592 | 0614196300015 | Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. | 16,000.00 | |
| 1446 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3593 | 0614197200101 | Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. | 16,000.00 | |
| 1448 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3594 | 0614198200002 | Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024. | 16,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 96,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 96,000.00 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 1484 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3612 | 0614195400054 | Pago de una planilla de trabajadores (Jornales), que estaban chapiando la carretera desde la rampa al Casco Urbano de San Jose. | 11,400.00 | |
| 1486 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3613 | 06141974000200 | Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios. | 35,000.00 | |
| 1488 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3614 | 0614198000111 | Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 20,000.00 | |
| 1490 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3615 | 0607198200358 | Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 13,000.00 | |
| 1492 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3616 | 0614198800173 | Pago de Sueldo a asistente de octubre Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 8,000.00 | |
| 1494 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3617 | 0614199100180 | Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 11,300.00 | |
| 1496 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3618 | 0614199900001 | Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024 | 11,300.00 | |
| 1498 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3619 | 0614198300174 | Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 18,000.00 | |
| 1500 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3620 | 0614200000016 | Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 8,000.00 | |
| 1502 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3621 | 0614197700094 | Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 11,300.00 | |
| 1504 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3622 | 0807199800113 | Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 15,000.00 | |
| 1506 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3623 | 0501200109890 | Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 11,300.00 | |
| 1508 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3624 | 0807199800113 | Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 11,300.00 | |
| 1510 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3625 | 0614200100071 | Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 11,300.00 | |
| 1512 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3626 | 0614199500017 | Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 11,300.00 | |
| 1514 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3627 | 0614199200097 | Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 11,300.00 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

| | | | | | | | | |
|---------------|------|------------|--------------------------|------|---------------|--|------------|------|
| 1540 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3641 | 0614195400054 | Pago de una planilla de 9 trabajadores que estan reparando la carretera principal (chapia y limpieza) de San Jose hasta la rampa en fechas del 21 al 25 de octubre a?o 2024. | 11,700.00 | |
| 1556 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3649 | 0607198200358 | Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024 | 900.00 | |
| 1560 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3652 | 0614198200107 | Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 4,000.00 | |
| 1562 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3653 | 0614198800018 | Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. | 4,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 239,400.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 239,400.00 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|--------|---------|
| 1556 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3649 | 0607198200358 | Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024 | 960.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 960.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 960.00 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 1462 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3601 | 08019002280170 | Compra de diferentes materiales de construccion de energia electrica para el proyecto de instalacion de conexiones electricas domicilairias a personas de bajos recursos en el municipio | 103,589.13 | |
| 1536 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3639 | 0611197500715 | Pago de una planilla de 10 trabajadores en (chapia y bacheo), de la carretera principal de aldea Las Crucitas al caserío Portillo de la Cruz en fechas del 21 al 25 de octubre a?o 2024 | 10,000.00 | |
| 1554 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3648 | 03121956000658 | Pago por trabajos de limpieza, chapia, corte de material y acarreo de material, tendido para el proyecto de balastado y conformado del tramo de carretera desde la Rampa al Casco Urbano de San Jose | 239,999.99 | |
| 1564 | GPDA | 31/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3655 | 0611198200860 | Pago de una planilla de 8 trabajadores en (chapia y bacheo), en la carretera del caserío de Sabana Verde perteneciente a la aldea Las Crucitas en fechas del 28 de octubre al 01 de noviembre a?o 2024 | 8,000.00 | |
| 1566 | GPDA | 31/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3656 | 0614198700144 | Pago de una planilla de 8 trabajadores en (chapia y bacheo), en la carretera del caserío de Sabana Verde perteneciente a la aldea Las Crucitas en fechas del 28 de octubre al 01 de noviembre a?o 2024 | 8,000.00 | |
| 1568 | GPDA | 31/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3657 | 0611197500715 | Pago de una planilla de 10 trabajadores en chapia, bacheo y limpieza de la carretera principal de aldea Las Crucitas al caserío Portillo de la Cruz en fechas del 28 de octubre al 01 de noviembre a?o 2024 | 10,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 379,589.12 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 379,589.12 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|----------|---------|
| 1534 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3637 | 0614199900090 | Pago de pasajes nacionales a encargado de Unidad Tecnica municipal por haber viajado a la Secretaria de Gobernacion de Tegucigalpa, a dejar constancia para tramitar certificacion del PDM, el dia jueves 12 de septiembre, tambien viajo a oficinas de Gobernacion de Choluteca a presentar informe de liquidacion de los Caminos Productivos, el dia jueves 10 de octubre y el viernes 18 de octubre viajo a la Secretaria de Gobernacion de Tegucigalpa, a dejar Informes de Rendicion de Cuentas e Informe de Proyecto del Tercer Trimestre y recepcion de constancia de PDM. | 3,196.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 3,196.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 3,196.00 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|----------|---------|
| 1436 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3588 | 08019000234479 | Compra de 2 toner ricoh print CARTRIDGE IM-430 FOR IM-430F/P502, para fotocopidora de la municipalidad. | 3,408.60 | |
| 1556 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3649 | 0607198200358 | Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024 | 300.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 3,708.60 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 3,708.60 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|--------|---------|
| 1556 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3649 | 0607198200358 | Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024 | 511.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 511.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 511.00 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|--------|---------|
| 1556 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3649 | 0607198200358 | Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024 | 230.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 230.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 230.00 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|---------|
| 1556 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3649 | 0607198200358 | Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024 | 11,099.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 11,099.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 11,099.00 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 08/11/2024

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|------------|---------|
| 1470 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3605 | 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 septiembre 2024 | 336,500.00 | |
| 1472 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3606 | 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 septiembre 2024 | 160,000.00 | |
| 1480 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3610 | 0614198600132 | Subsidio del fondo asignado a salud para compra de diferentes medicamentos para abastecer las clinicas municipales ubicadas en aldeas de Las Marias y La Crucita, para brindar una buena atencion a la poblacion de nuestro municipio. | 50,766.00 | |
| 1550 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3646 | 0605197100556 | Subsidio de educacion, con aporte economico a personal del Centro de educacion Basica Francisco Morazan para compra de 6 servidores sanitarios, 1 galon de pintura, 3 puertas de metal y su ubicacion, 2 btrochas, 1/2 galon de tiner y 7 pliegos de lija de pared Para mejorameinto de sanitarios. | 27,885.30 | |
| TOTAL: | | | | | | | 575,151.30 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 575,151.30 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 08/11/2024

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 1428 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3584 | 06111973004826 | Compra de 175 quintales de urea para donar a los productores del municipio | 126,000.00 | |
| 1430 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3585 | 0614199500017 | Cheque emitido a la encargada de la oficina de la mujer para subsidio a mujeres de bajos recursos economicos con enfermedades y que necesitan realizarse exámenes medicos comprar medicinas, transporte para viajar al hospital a citas medicas a dar a luz, mujeres con discapacidad etc. | 20,000.00 | |
| 1432 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3586 | 08019023552900 | Pago de membrecia a la mancomunidad MANSURFRAM de los meses de julio, agosto y septiembre 2024, para gastos administrativos. | 120,000.00 | |
| 1464 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3602 | 0614197900112 | Subsidio para cubrir gastos funebres para velorio y sepelio del papa (Marco Antonio Cruz Oliva), quien estaba enfermo desde hace varios meses y fallecio, el dia martes 10 de septiembre de este a?o 2024 en el Casco Urbano de este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos | 5,000.00 | |
| 1478 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3609 | 0614200000016 | Subsidio para cubrir gastos funebres para velorio y sepelio de la mama (Santos Elsa Hernandez Zelaya), quien estaba enferma desde hace varios meses y fallecio, el dia miercoles 11 de septiembre de este a?o 2024, en su casa de habitacion en el Casco Urbano de este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos | 5,000.00 | |
| 1516 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3628 | 0614197600007 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | 8,000.00 | |
| 1518 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3629 | 0614198300187 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | 8,000.00 | |
| 1520 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3630 | 0614199500102 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | 7,000.00 | |
| 1522 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3631 | 0824198200572 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | 7,000.00 | |
| 1524 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3632 | 0614200000185 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | 7,000.00 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

| | | | | | | | | |
|---------------|------|------------|-----------------------|------|---------------|---|------------|------|
| 1526 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3633 | 0614200400009 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | 7,000.00 | |
| 1528 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3634 | 0614200600048 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | 7,000.00 | |
| 1530 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3635 | 0614198500176 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | 7,000.00 | |
| 1532 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3636 | 0614197700078 | Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024 | 7,000.00 | |
| 1542 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3642 | 0614196800063 | Subsidio para cubrir gastos funebres pago de medio de transporte por viajar a Tegucigalpa al Hospital Escuela a traer una persona que fallecio (Eligio Nuñez), el dia martes 22 de octubre de este año 2024 y fue trasladado a la aldea de Coraycito perteneciente a este municipio de San Jose y ellos son personas de bajos recursos economicos | 2,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 343,500.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 343,500.00 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|----------|---------|
| 1434 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3587 | 0614195700012 | Subsidio del fondo asignado a salud compra de medicinas que le recetaron ya que tiene enfermo de dolor en los huesos y esta en tratamiento permanente y el es una persona bajos recursos economicos | 2,000.00 | |
| 1450 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3595 | 0614197600007 | Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion, a policia municipal comunitario para realizarse exámenes y compra de medicinas que le recetaron ya que lo mordio una serpiente y fue trasladado de emergencia desde este municipio al hospital de San Lorenzo Valle, esta en tratamiento y el es una persona bajos recursos economicos | 4,500.00 | |
| 1452 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3596 | 0614195600060 | Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron, ya que esta enfermo de dolor en el estomago, tambien padece de hipertension y diabetes esta con tratamiento permanente y el es una persona bajos recursos economicos. | 3,000.00 | |
| 1454 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3597 | 0614196400019 | Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion realizar exámenes y compra de medicinas, ya que tiene una hija enferma (Indira Oliva), y fue llevada de emergencia del hospital de San Lorenzo Valle al hospital escuela de Tegucigalpa, y ellos son personas de bajos recursos economicos. | 3,000.00 | |
| 1458 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3599 | 0614199900001 | Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas y realizarse exámenes que le recetaron ya que esta enferma de pitiriasis vercicolor, y ella es una persona de bajos recursos economicos. | 3,000.00 | |
| 1474 | GPDA | 29/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3607 | 0611199400669 | Subsidio del fondo asignado a salud como aporte para compra de un clavo ya que se fracturo el codo del brazo izquierdo y sera operado en el Hospital de San Lorenzo Valle, y el es una persona de bajos recursos economicos | 3,000.00 | |
| 1544 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3643 | 0614197900062 | Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que se realizo exámenes y esta enferma de quistes en los ovarios y tiene que estar en tratamiento durante 3 meses, y ella es una persona de bajos recursos economicos | 2,000.00 | |
| 1546 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3644 | 0614195900017 | Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de los trigliceridos y acido urico y tiene que estar en tratamiento, y ella es de familias de bajos recursos economicos | 2,500.00 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

| | | | | | | | | |
|---------------|------|------------|-----------------------|------|---------------|---|-----------|------|
| 1548 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3645 | 0614196600063 | Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron a la mama (Benita Nuñez), ya que esta enferma con discapacidad fisica no puede caminar desde hace varios años, y ella es de familias que viven en extrema pobreza | 2,500.00 | |
| 1556 | GPDA | 30/10/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3649 | 0607198200358 | Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024 | 1,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 26,500.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 26,500.00 | |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2024

Fecha Final: 31/10/2024

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