



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 1 de 123

**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
424	PAIP	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	26		Ingresos Correspondiente del 01 al 30 de Abril año 2021	18,026.00	
425	DINP	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	26		Ingresos Correspondiente del 01 al 30 de Abril año 2021		18,026.00
427	PAIP	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	27		Ingresos Correspondiente del 01 al 21 de Mayo año 2021	252,115.18	
428	DINP	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	27		Ingresos Correspondiente del 01 al 21 de Mayo año 2021		252,115.18
<b>TOTAL:</b>							270,141.18	270,141.18
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 2 de 123

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

<b>Auxiliar 1:</b> 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 21-503-015499-6	Alcaldia San Jose(Matricula de Vehiculos)
--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
167	PAIP	13/5/2021	INGRESO BANCARIO	48	04019002034889	Intereses Bancarios correspondiente a los meses de marzo y abril 2021	3.60	
169	PAGP	13/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	692	04019002034889	Comisiones y gastos Bancarios correspondiente al mes de Abril 2021		40.00
<b>TOTAL:</b>							3.60	40.00
<b>SALDO:</b>							-36.40	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 3 de 123

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
425	DINP	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	26		Ingresos Correspondiente del 01 al 30 de Abril año 2021	18,026.00	
428	DINP	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	27		Ingresos Correspondiente del 01 al 21 de Mayo año 2021	252,115.18	
429	TECB	28/5/2021	OPERACION BANCARIA	30		Traslado de Fondos a la Cuenta Única de Tesorería		205,000.00
<b>TOTAL:</b>							270,141.18	205,000.00
<b>SALDO:</b>							65,141.18	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 4 de 123

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
171	PAIP	13/5/2021	INGRESO BANCARIO	50	04019002034889	Intereses Bancarios Correspondiente al mes de Abril año 2021	4,029.52	
173	PAIP	13/5/2021	INGRESO BANCARIO	49	04019002034889	Intereses Bancarios Correspondiente al mes de marzo año 2021	96.01	
175	PAGP	13/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	693	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de Abril 2021		115.00
177	PAIP	13/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	19	04019002034889	Transferencia correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre año 2020	3,951,200.49	
179	PAIP	24/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	20	04019002034889	Transferencia Correspondiente a los meses de Enero y Febrero año 2021	2,787,461.72	
180	TECB	24/5/2021	OPERACION BANCARIA	27		Traslado de Fondos de la cuenta de transferencia a la cuenta única de Tesorería		65,000.00
181	TECB	24/5/2021	OPERACION BANCARIA	28		Traslado de Fondos de la Cuenta Transferencia a la Cuenta Única de Tesorería		3,900,000.00
182	TECB	24/5/2021	OPERACION BANCARIA	29		Traslado de Fondos de la cuenta Transferencia a la cuenta única de Tesorería		1,842,000.00
<b>TOTAL:</b>							6,742,787.74	5,807,115.00
<b>SALDO:</b>							935,672.74	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 5 de 123

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 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
180	TECB	24/5/2021	OPERACION BANCARIA	27		Traslado de Fondos de la cuenta de transferencia a la cuenta única de Tesorería	13,000.00	
180	TECB	24/5/2021	OPERACION BANCARIA	27		Traslado de Fondos de la cuenta de transferencia a la cuenta única de Tesorería	52,000.00	
181	TECB	24/5/2021	OPERACION BANCARIA	28		Traslado de Fondos de la Cuenta Transferencia a la Cuenta Única de Tesorería	3,120,000.00	
181	TECB	24/5/2021	OPERACION BANCARIA	28		Traslado de Fondos de la Cuenta Transferencia a la Cuenta Única de Tesorería	780,000.00	
182	TECB	24/5/2021	OPERACION BANCARIA	29		Traslado de Fondos de la cuenta Transferencia a la cuenta única de Tesorería	63,308.00	
182	TECB	24/5/2021	OPERACION BANCARIA	29		Traslado de Fondos de la cuenta Transferencia a la cuenta única de Tesorería	355,738.40	
182	TECB	24/5/2021	OPERACION BANCARIA	29		Traslado de Fondos de la cuenta Transferencia a la cuenta única de Tesorería	1,422,953.60	
184	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	694	0614197300007	Pago de Sueldo al alcalde Municipal Hernán Isidro Ortiz Reyes correspondiente al mes de marzo año 2021		25,000.00
186	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	695	0614199200052	Pago de Sueldo a la Vive alcalde Municipal Yolani Michell Reyes Osorto correspondiente al mes de marzo año 2021		13,000.00
188	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	696	0614199900125	Pago de sueldo a la Secretaria Municipal Deysi Carolina Cruz Zelaya correspondiente al mes de marzo año 2021		9,500.00
190	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	705	0614197600132	Pago de sueldo a la Recepcionista Municipal Mari Griselda Baca correspondiente al mes de marzo a?o 2021		6,000.00
192	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	706	0614199800156	Pago de sueldo a la Tributaria Municipal Yeyni Yulissa Nuñez Ortiz correspondiente al mes de marzo a?o 2021		8,500.00
194	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	707	0614199700189	Pago de sueldo al Oficial de la Información Publica Erikc Osmany Espinoza Avila correspondiente al mes de marzo a?o 2021		8,500.00
196	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	708	0614199100077	Pago de sueldo a la Tesorera Municipal Vilma Yorleni Osorto correspondiente al mes de marzo a?o 2021		13,500.00
198	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	709	0614199500098	Pago de sueldo al Encargado de la Unidad Técnica Municipal Elvin Josue Nuñez Nuñez correspondiente al mes de marzo a?o 2021		8,500.00
200	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	710	0614199100138	Pago de sueldo al Encargado de la Unidad Ambiental Municipal Eder Fabricio Zambrano Munguia correspondiente al mes de marzo a?o 2021		8,500.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 6 de 123

202	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	711	0614199600047	Pago de sueldo al encargado del Departamento de Catastro Pedro Corea Cardenas correspondiente al mes de marzo a?o 2021	8,500.00
204	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	712	0614198400105	Pago de sueldo al Director de Justicia Mario Alexander Ortiz Garcia correspondiente al mes de marzo a?o 2021	8,500.00
206	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	716	0614197100004	Pago de dieta al III Regidor Víctor Daniel Oliva Ramirez Correspondiente al mes de Enero año 2021, se le hizo retención del impuesto personal.	12,000.00
208	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	713	0614195200010	Pago de dieta al I Regidor Carlos Enoc Moran Oliva Correspondiente al mes de Enero año 2021, se le hizo retención del impuesto personal y el 12.5% del Impuesto sobre la renta.	12,000.00
210	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	714	0614196900065	Pago de dieta al II Regidor José Santos Ramírez López Correspondiente al mes de Enero año 2021, se le hizo retención del impuesto personal y el 12.5% del Impuesto sobre la renta.	12,000.00
212	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	715	0614197700074	Pago de dieta al IV Regidora Gloria Margarita Velásquez Isidro Correspondiente al mes de Enero año 2021, se le hizo retención del impuesto personal y el 12.5% del Impuesto sobre la renta.	12,000.00
214	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	717	0614199400175	Pago de Vigilante en el centro de educación básica ( por la noche) Santos Leonel García Velásquez correspondiente al mes de Enero año 2021.	3,000.00
216	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	718	0614193200032	Pago al encargado en la plaza Saturnino Méndez Hernández correspondiente al mes de Enero año 2021	3,500.00
218	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	719	0614198700027	Pago de aseo de la Plaza Publica María Suyapa Estevez Baca correspondiente al mes de Enero año 2021	2,200.00
220	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	720	0614198800159	Pago al encargado del tren de Aseo Ever Wilmer Nuñez Perez correspondiente al mes de Enero año 2021	3,200.00
222	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	721	0614195800042	Pago a la aseo de la alcaldia Isaura Villalta Zelaya correspondiente al mes de Enero año 2021	4,400.00
224	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	722	0614195500053	Pago al encargado de fontanería Uvence Espinoza Baca correspondiente al mes de Enero año 2021	5,000.00
226	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	723	0614193200032	Pago al Encargado del aseo de la Plaza Publica Saturnino Mendez Hernandez correspondiente al mes de Febrero año 2021	3,500.00
228	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	724	0614198800168	Pago a la encargada del aseo de la Plaza Publica Francis Elizabeth Cabrera Funes correspondiente al mes de Febrero año 2021	2,200.00
230	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	725	0614195600062	Pago al Encargado del Tren de Aseo Jose Odilio Oliva Ortiz correspondiente al mes de Febrero año 2021	3,200.00
232	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	726	0614199400142	Pago a la encargada del aseo de la alcaldia Elsa Maria Baca Baca correspondiente al mes de Febrero año 2021	4,400.00
234	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	727	0614195500053	Pago al Encargado de Fontanería Uvence Espinoza correspondiente al mes de Febrero año 2021	5,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 7 de 123

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)

236	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	728	0614195400030	Pago a la Encargada del aseo del Registro Nacional de las Personas Enda Susana Ramos Hernandez correspondiente al mes de Febrero año 2021	2,000.00
238	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	729	0614193200032	Pago al encargado del aseo en la plaza publica Saturnino Mendez Hernandez correspondiente al mes de Marzo año 2021	3,500.00
240	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	748	0614199800156	Pago de sueldo a la encargada de la Administración Tributaria Yeyni Yulissa Nuñez Ortiz correspondiente al mes de Abril año 2021.	8,500.00
242	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	754	0614198400105	Pago de sueldo al Director de Justicia Mario Alexander Ortiz Garcia correspondiente al mes de Abril año 2021.	8,500.00
244	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	753	0614199600047	Pago de sueldo al encargado del Departamento de Catastro Pedro Corea Cardenas correspondiente al mes de Abril año 2021.	8,500.00
246	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	752	0614199100138	Pago de sueldo al encargado de la Unidad Municipal Ambiental Eder Fabricio Zambrano Munguia correspondiente al mes de Abril año 2021.	8,500.00
248	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	750	0614199100077	Pago de sueldo a la Tesorera Municipal Vilma Yorleni Osorto correspondiente al mes de Abril año 2021.	13,500.00
250	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	751	0614199500098	Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal Elvin Josue Nuñez Nuñez correspondiente al mes de Abril año 2021.	8,500.00
252	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	749	0614199700189	Pago de sueldo al oficial de Información Publica(OIP) Erikc Osmany Espinoza Avila correspondiente al mes de Abril año 2021.	8,500.00
254	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	740	0801196107728	Pago de Subsidio a salud correspondiente al mes de Diciembre año 2020.	69,000.00
256	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	741	0801196107728	Pago de Subsidio a salud correspondiente al mes de Enero año 2021.	69,000.00
258	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	742	0801196107728	Pago de Subsidio a salud correspondiente al mes de Febrero año 2021.	69,000.00
260	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	733	0614195400030	Pago a la Encargada del aseo en el Registro Nacional de las Personas Enda Susana Ramos Hernandez correspondiente al mes de Marzo año 2021	2,000.00
262	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	730	0614198400003	Pago a la encargada del Aseo en la Plaza Publica Maritza Villalta Garcia correspondiente al mes de Marzo año 2021	2,200.00
264	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	743	0801196107728	Pago de Subsidio a Salud correspondiente al mes de Marzo año 2021	62,000.00
266	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	744	0801196107728	Pago de Subsidio a Salud correspondiente al mes de Abril año 2021	62,000.00
268	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	731	0614194000077	Pago al encargado del tren de Aseo Carlos Zelaya Ortiz correspondiente al mes de Marzo año 2021	3,200.00
270	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	738	0614195500053	Pago al encargado de la Fontanería Uvence Espinoza Baca correspondiente al mes de Abril año 2021	5,000.00
272	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	732	0614195500053	Pago al encargado de Fontanería Uvence Espinoza Baca correspondiente al mes Marzo año 2021	5,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 8 de 123

274	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	758	0614197700074	Pago de Dieta a la IV Regidora Municipal Gloria Margarita Velasquez Isidro correspondiente al mes de Febrero a?o 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.	12,000.00
276	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	761	0614197100004	Pago de Dieta al III Regidor Municipal Victor Daniel Oliva Ramirez correspondiente al mes de Marzo a?o 2021, no se le hizo retención por que tiene pago a cuentas.	12,000.00
278	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	762	0614197700074	Pago de Dieta a la IV Regidora Municipal Gloria Margarita Velasquez Isidro correspondiente al mes de Marzo a?o 2021, se le Hizo Retencion del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.	12,000.00
280	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	763	0614195200010	Pago de Dieta al I Regidor Municipal Carlos Enoc Moran Oliva correspondiente al mes de Abril año 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.	12,000.00
282	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	764	0614196900065	Pago de Dieta al II Regidor Municipal Jose Santos Ramirez Lopez correspondiente al mes de Abril año 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.	12,000.00
284	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	760	0614196900065	Pago de Dieta al II Regidor Municipal Jose santos Ramirez Lopez correspondiente al mes de Marzo a?o 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.	12,000.00
286	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	757	0614197100004	Pago de Dieta al III Regidor Municipal Victor Daniel Oliva Ramirez correspondiente al mes de Febrero año 2021, no se le hizo retención por que tiene pagos a cuentas.	12,000.00
288	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	759	0614195200010	Pago de Dieta al I Regidor Municipal Carlos Enoc Moran Oliva correspondiente al mes de Marzo a?o 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.	12,000.00
290	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	745	0614197300007	Pago de sueldo al Alcalde Municipal Hernan Isidro Ortiz Reyes correspondiente al mes de Abril año 2021.	25,000.00
292	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	746	0614199200052	Pago de sueldo a la Vice Alcaldesa Yolani Michell Reyes Osorto correspondiente al mes de Abril año 2021.	13,000.00
294	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	766	0614197700074	Pago de Dieta a la IV Regidora Municipal Gloria Margarita Velasquez Isidro correspondiente al mes de Abril a?o 2021, se le Hizo Retencion del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.	12,000.00
296	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	756	0614196900065	Pago de Dieta al II Regidor Municipal Jose Santos Ramirez Lopez correspondiente al mes de Febrero año 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.	12,000.00
298	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	755	0614195200010	Pago de Dieta al I Regidor Municipal Carlos Enoc Moran Oliva correspondiente al mes de Febrero año 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta	12,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 9 de 123

300	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	747	0614199900125	Pago de sueldo a la Secretaria Municipal Deysi Carolina Cruz Zelaya correspondiente al mes de Abril año 2021.	9,500.00
302	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	765	0614197100004	Pago de Dieta al III Regidor Municipal Victor Daniel oliva Ramirez correspondiente al mes de Abril año 2021, no se le hizo retención por que tiene pago a cuentas.	12,000.00
304	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	767	0614196900116	Pago de Vigilante en el Centro de educación Básica Francisco Morazán (por la noche) Juan Benito Velasquez Corea correspondiente al mes de Febrero año 2021.	3,000.00
306	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	768	0614199000013	Pago del Vigilante de la Alcaldía Municipal (por la noche) Alan Obed Cruz Avila correspondiente al mes de Febrero año 2021.	3,000.00
308	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	735	0614196800154	Pago a la encargada del aseo en la plaza publica Julia Castro Avila correspondiente al mes de Abril año 2021	2,200.00
310	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	739	0614195400030	Pago a la encargada del aseo en el Registro Nacional de las Personas Enda Susana Ramos Hernandez correspondiente al mes de Abril año 2021	1,000.00
312	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	736	0614194200048	Pago al encargado del Tren de Aseo Baudilio Suazo Oliva correspondiente al mes de Abril año 2021	3,200.00
314	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	769	0614197300149	Pago de vigilante del Centro de Educación Básica Francisco Morazán(por la noche) Jose Guillermo Zelaya Cabrera correspondiente al mes de Marzo año 2021.	3,000.00
316	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	770	0614196300048	Pago de vigilante en la Alcaldía Municipal(por la noche) Santos Erlindo Alvarado Corea correspondiente al mes de Marzo año 2021.	3,000.00
318	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	771	0614197600128	Pago de vigilante en el Centro de Educación Básica Francisco Morazán (por la noche) Gerardo Zambrano Cruz Corea correspondiente al mes de Abril año 2021.	3,000.00
320	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	772	0614195700019	Pago de vigilante en la alcaldía Municipal (por la noche) Ethelwoldo Cabrera correspondiente al mes de Abril año 2021.	3,000.00
322	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	774	1007197200246	Aporte del 4% del monto de la transferencia a la mancomunidad correspondiente a los meses de julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre a?o 2020.	316,048.02
324	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	776	0715198000334	Pago Final del Proyecto Construcción de Huellas Vehiculares en la Comunidad de Las Joyas, Aldea El Macuelizo del Municipio de San Jose, Choluteca.	112,406.00
326	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	777	1808195800030	Pago de Cobertura y transmisión por radio Globo, Une TV, las redes sociales de las actividades como ser Covid-19, Construcción de Huellas, Concientizar a la población del uso de Mascarilla y métodos de bioseguridad.	20,000.00
328	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	778	0614195500053	Pago al encargado de Fontanería Uvence Espinoza correspondiente al mes de Diciembre año 2020.	5,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 10 de 123

330	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	779	0612197600077	Pago de Materiales de electricidad	31,875.00
332	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	781	0614198000076	Pago por subidas de cuchillas en los caseríos y aldeas del municipio correspondiente a los meses de Diciembre, enero, febrero ,marzo y abril	25,100.00
334	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	782	0614199000035	Pago de Premios de Campeonato talento Josefino 2021 realizado en el municipio	40,000.00
336	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	785	05019995108892	Pago de una computadora marca DELL portátil, Una encuadernadora y una Impresora flujo continuo	27,707.20
338	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	788	0614199500201	Subsidio a Educación correspondiente al mes de marzo año 2021	211,400.00
340	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	789	0614199500201	Subsidio a Educación correspondiente al mes de abril año 2021	213,600.00
342	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	790	0614199500201	Subsidio a Educación Correspondiente al mes de febrero año 2021	197,400.00
344	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	791	1706198500795	Subsidio a Salud Correspondiente a 3 meses febrero, marzo y abril año 2021	21,000.00
346	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	792	0614194900070	Bono especial para compra de medicamentos	3,000.00
348	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	795	0614198500098	Compra de Fusibles y pago de mantenimiento de aire acondicionados de las oficinas de la municipalidad	6,119.00
350	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	796	0821195300002	Bono Especial de la tercera	3,000.00
352	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	797	0614198300098	Compra de Combustible para uso de las motos de la municipalidad	16,360.00
354	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	798	0614197300007	Pago de pasaje nacional a el alcalde municipal Hernán Isidro Ortiz correspondiente a los meses de julio, Agosto, Noviembre y Diciembre año 2020	33,484.50
356	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	800	0614199100138	Ayuda para gastos fúnebres y preparación de cuerpo	6,800.00
358	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	801	0614192600005	Bono Especial de la tercera edad	4,000.00
360	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	794	0614196000007	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera	10,000.00
362	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	802	0801196808299	Compra de un ataúd	4,500.00
364	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	803	0614195300085	Bono especial de la tercera edad para el señor Florentino Zelaya Baca	4,000.00
366	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	804	0614197100040	Pago de horas de conjunto musical para un reso en la aldea las marías	6,500.00
368	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	805	1701197000384	Pago de Maquinaria con tractor para las aldeas de macuelizo, coraycito, caserio las joyas,	120,480.00
370	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	809	0614197300007	Pago de Sueldo al Alcalde Municipal Hernán Isidro Ortiz Reyes Correspondiente al mes de Mayo año 2021	25,000.00
372	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	810	0614199200052	Pago de Sueldo ala Vice alcalde municipal Yolani Michell Reyes Osorto correspondiente al mes de mayo año 2021	13,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 11 de 123

374	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	811	0614199900125	Pago a la Secretaria Municipal Deysi Carolina Cruz Zelaya correspondiente al mes de mayo 2021	9,500.00
376	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	812	0614199800156	Pago de Sueldo a la encargada de la administración tributaria yeyni yulissa Nuñez Ortiz correspondiente al mes de mayo año 2021	8,500.00
378	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	813	0614199700189	Pago de Sueldo al Oficial de la Información Publica Erikc Osmany Espinoza Avila correspondiente al mes de mayo año 2021	8,500.00
380	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	814	0614199100077	Pago a la tesorera municipal Vilma Yorleni Osorto correspondiente al mes de mayo año 2021	13,500.00
382	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	815	0614199500098	Pago de sueldo al encargado de la unidad técnica municipal elvin josue nuñez nuñez correspondiente al mes de mayo año 2021	8,500.00
384	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	816	0614199100138	Pago de sueldo al encargado de la unidad municipal Ambiental Eder fabricio zambrano munguia correspondiente al mes de mayo año 2021	8,500.00
386	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	817	0614199600047	Pago al encargado de Catastro municipal Pedro Corea Cardenas correspondiente al mes de mayo año 2021	8,500.00
388	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	818	0614198400105	Pago de Sueldo al Director de Justicia Municipal Mario Alexander Garcia correspondiente al mes de mayo año 2021	8,500.00
390	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	783	0614197500137	Ayuda Social para compra de medicamento	5,000.00
392	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	780	1701197000384	Pago de Tractor para el Arreglo de las carreteras del municipio pagos pendientes del año 2021	678,860.00
394	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	775	0715198000334	Pago Final del Proyecto Construcción de Huellas Vehiculares en la Comunidad de El Chaparro, Aldea Las Marías del Municipio de San Jose, Choluteca.	332,930.00
396	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	737	1709198400409	Pago a la encargada del aseo en la alcaldia Rosa Mirna Castro Funes correspondiente al mes de Abril año 2021	4,400.00
398	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	734	0614193200032	Pago al encargado del aseo en la Plaza Publica Saturnino Mendez Hernandez correspondiente al mes de Abril año 2021	3,500.00
400	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	784	0614197000137	Ayuda Social para Compra de Medicamentos y transporte para ir a san Lorenzo a realizarse una diálisis 3 veces por semana	2,000.00
402	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	793	0614197900040	Ayuda Social para Compra de Medicamentos	2,100.00
404	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	799	0614198800159	Pago pendiente del mes de Diciembre año 2020 por encargado del tren de aseo	3,200.00
406	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	808	0819198800180	Cancelacion de Proyectos de construccion de huellas aldea macuelizo entrada Inginio y portillo abajo: Proyecto entrada centro de salud aldea coraycito	257,651.89
408	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	819	0614195700035	Pago de Planilla	4,150.00
410	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	787	0614197500139	Pago de Planilla por mantenimiento y reparación de carretera	16,700.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 12 de 123

412	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	807	0819198800180	Cancelacion de Proyecto Construccion de calle con piedra vista y concreto donde ada hasta donde santos cabrera	289,440.00	
414	PAGP	27/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	786	0613195300002	Pago de viajes de arena y piedra para proyectos	66,610.00	
416	PAGP	27/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	820	0614195200010	Pago de Dieta al Regidor Municipal Carlos Enoc Moran Oliva correspondiente al mes de mayo año 2021 se le hizo retención del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta	12,000.00	
418	PAGP	27/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	823	0614197700074	Pago de Dieta ala Regidora Municipal Gloria Margarita Velasquez correspondiente al mes de mayo año 2021 se le hizo retención del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta	12,000.00	
420	PAGP	27/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	822	0614197100004	Pago de Dieta al Regidor Municipal Victor Daniel Ramirez correspondiente al mes de mayo año 2021 no se le hizo retención del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta	12,000.00	
422	PAGP	27/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	821	0614196900065	Pago de Dieta al Regidor Municipal Jose Santos Ramirez correspondiente al mes de mayo año 2021 se le hizo retención del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta	12,000.00	
429	TECB	28/5/2021	OPERACION BANCARIA	30		Traslado de Fondos a la Cuenta Única de Tesorería	205,000.00	
<b>TOTAL:</b>							6,012,000.00	4,106,221.61
<b>SALDO:</b>							1,905,778.39	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 13 de 123

<b>Cuenta:</b> 1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 2	Cuentas a Cobrar por Comercio			
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
				<b>Auxiliar 2:</b> 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
166	IPDA	13/5/2021	INGRESO BANCARIO	48	04019002034889	Intereses Bancarios correspondiente a los meses de marzo y abril 2021	3.60	
167	PAIP	13/5/2021	INGRESO BANCARIO	48	04019002034889	Intereses Bancarios correspondiente a los meses de marzo y abril 2021		3.60
170	IPDA	13/5/2021	INGRESO BANCARIO	50	04019002034889	Intereses Bancarios Correspondiente al mes de Abril año 2021	4,029.52	
171	PAIP	13/5/2021	INGRESO BANCARIO	50	04019002034889	Intereses Bancarios Correspondiente al mes de Abril año 2021		4,029.52
172	IPDA	13/5/2021	INGRESO BANCARIO	49	04019002034889	Intereses Bancarios Correspondiente al mes de marzo año 2021	96.01	
173	PAIP	13/5/2021	INGRESO BANCARIO	49	04019002034889	Intereses Bancarios Correspondiente al mes de marzo año 2021		96.01
423	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	26		Ingresos Correspondiente del 01 al 30 de Abril año 2021	570.00	
424	PAIP	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	26		Ingresos Correspondiente del 01 al 30 de Abril año 2021		570.00
426	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	27		Ingresos Correspondiente del 01 al 21 de Mayo año 2021	270.00	
427	PAIP	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	27		Ingresos Correspondiente del 01 al 21 de Mayo año 2021		270.00
<b>TOTAL:</b>							4,969.13	4,969.13
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 14 de 123

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
423	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	26		Ingresos Correspondiente del 01 al 30 de Abril año 2021	3,770.00	
424	PAIP	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	26		Ingresos Correspondiente del 01 al 30 de Abril año 2021		3,770.00
426	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	27		Ingresos Correspondiente del 01 al 21 de Mayo año 2021	1,364.25	
427	PAIP	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	27		Ingresos Correspondiente del 01 al 21 de Mayo año 2021		1,364.25
<b>TOTAL:</b>							5,134.25	5,134.25
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 15 de 123

**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
423	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	26		Ingresos Correspondiente del 01 al 30 de Abril año 2021	2,184.65	
424	PAIP	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	26		Ingresos Correspondiente del 01 al 30 de Abril año 2021		2,184.65
426	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	27		Ingresos Correspondiente del 01 al 21 de Mayo año 2021	1,551.46	
427	PAIP	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	27		Ingresos Correspondiente del 01 al 21 de Mayo año 2021		1,551.46
<b>TOTAL:</b>							3,736.11	3,736.11
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 16 de 123

**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
423	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	26		Ingresos Correspondiente del 01 al 30 de Abril año 2021	1,310.00	
424	PAIP	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	26		Ingresos Correspondiente del 01 al 30 de Abril año 2021		1,310.00
426	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	27		Ingresos Correspondiente del 01 al 21 de Mayo año 2021	2,040.00	
427	PAIP	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	27		Ingresos Correspondiente del 01 al 21 de Mayo año 2021		2,040.00
<b>TOTAL:</b>							3,350.00	3,350.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 17 de 123

**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** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
423	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	26		Ingresos Correspondiente del 01 al 30 de Abril año 2021	2,134.74	
424	PAIP	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	26		Ingresos Correspondiente del 01 al 30 de Abril año 2021		2,134.74
426	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	27		Ingresos Correspondiente del 01 al 21 de Mayo año 2021	2,270.26	
427	PAIP	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	27		Ingresos Correspondiente del 01 al 21 de Mayo año 2021		2,270.26
<b>TOTAL:</b>							4,405.00	4,405.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 18 de 123

**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
423	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	26		Ingresos Correspondiente del 01 al 30 de Abril año 2021	180.00	
424	PAIP	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	26		Ingresos Correspondiente del 01 al 30 de Abril año 2021		180.00
<b>TOTAL:</b>							180.00	180.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 19 de 123

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 8 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones  
**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
426	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	27		Ingresos Correspondiente del 01 al 21 de Mayo año 2021	241,464.66	
427	PAIP	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	27		Ingresos Correspondiente del 01 al 21 de Mayo año 2021		241,464.66
<b>TOTAL:</b>							241,464.66	241,464.66
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 20 de 123

**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
423	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	26		Ingresos Correspondiente del 01 al 30 de Abril año 2021	30.00	
424	PAIP	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	26		Ingresos Correspondiente del 01 al 30 de Abril año 2021		30.00
426	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	27		Ingresos Correspondiente del 01 al 21 de Mayo año 2021	486.52	
427	PAIP	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	27		Ingresos Correspondiente del 01 al 21 de Mayo año 2021		486.52
<b>TOTAL:</b>							516.52	516.52
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 21 de 123

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
176	IPDA	13/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	19	04019002034889	Transferencia correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre año 2020	3,951,200.49	
177	PAIP	13/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	19	04019002034889	Transferencia correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre año 2020		3,951,200.49
178	IPDA	24/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	20	04019002034889	Transferencia Correspondiente a los meses de Enero y Febrero año 2021	2,787,461.72	
179	PAIP	24/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	20	04019002034889	Transferencia Correspondiente a los meses de Enero y Febrero año 2021		2,787,461.72
<b>TOTAL:</b>							6,738,662.21	6,738,662.21
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 22 de 123

**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
423	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	26		Ingresos Correspondiente del 01 al 30 de Abril año 2021	7,846.61	
424	PAIP	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	26		Ingresos Correspondiente del 01 al 30 de Abril año 2021		7,846.61
426	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	27		Ingresos Correspondiente del 01 al 21 de Mayo año 2021	2,668.03	
427	PAIP	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	27		Ingresos Correspondiente del 01 al 21 de Mayo año 2021		2,668.03
<b>TOTAL:</b>							10,514.64	10,514.64
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 23 de 123

**Cuenta:** 1241 Equipos de Oficina  
**Subcuenta 1:** 1 Equipos de Oficina  
**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
335	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	785	05019995108892	Pago de una computadora marca DELL portátil, Una encuadernadora y una Impresora flujo continuo	27,707.20	
<b>TOTAL:</b>							27,707.20	0.00
<b>SALDO:</b>							27,707.20	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 24 de 123

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
 55 Construcción de huellas en la calle tercerarias del Caserio Las Joyas hasta la Aldea Macuelizo

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
323	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	776	0715198000334	Pago Final del Proyecto Construcción de Huellas Vehiculares en la Comunidad de Las Joyas, Aldea El Macuelizo del Municipio de San Jose, Choluteca.	112,406.00	
405	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	808	0819198800180	Cancelacion de Proyectos de construccion de huellas aldea macuelizo entrada Inginio y portillo abajo: Proyecto entrada centro de salud aldea coraycito	257,651.89	
<b>TOTAL:</b>							370,057.89	0.00
<b>SALDO:</b>							370,057.89	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 25 de 123

**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:**  
96 Reparacion con traptor en las calles terciarias de las aldeas del municipio de san jose

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
367	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	805	1701197000384	Pago de Maquinaria con tractor para las aldeas de macuelizo, coraycito, caserio las joyas,	120,480.00	
391	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	780	1701197000384	Pago de Tractor para el Arreglo de las carreteras del municipio pagos pendientes del año 2021	678,860.00	
<b>TOTAL:</b>							799,340.00	0.00
<b>SALDO:</b>							799,340.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 26 de 123

**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:**  
54 Construcción de huellas en las calles tercerarias del Casco Urbano a la quebrada el Chaparro, Aldea Macuelizo

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
393	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	775	0715198000334	Pago Final del Proyecto Construcción de Huellas Vehiculares en la Comunidad de El Chaparro, Aldea Las Marías del Municipio de San Jose, Choluteca.	332,930.00	
<b>TOTAL:</b>							332,930.00	0.00
<b>SALDO:</b>							332,930.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 27 de 123

**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:**  
95 Proyecto de Huellas en las Calles Terciarias Barrio la Adobera, de donde sr. ada pasando casa santos cabrera a la calle principal

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
411	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	807	0819198800180	Cancelacion de Proyecto Construcción de calle con piedra vista y concreto donde ada hasta donde santos cabrera	289,440.00	
<b>TOTAL:</b>							289,440.00	0.00
<b>SALDO:</b>							289,440.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 28 de 123

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Auxiliar 1:** 04019002034889 Banco de Occidente, S.A. **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
168	GPDA	13/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	692	04019002034889	Comisiones y gastos Bancarios correspondiente al mes de Abril 2021		40.00
169	PAGP	13/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	692	04019002034889	Comisiones y gastos Bancarios correspondiente al mes de Abril 2021	40.00	
174	GPDA	13/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	693	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de Abril 2021		115.00
175	PAGP	13/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	693	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de Abril 2021	115.00	
<b>TOTAL:</b>							155.00	155.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 29 de 123

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: 0614195500053 UVENCE ESPINOZA BACA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
269	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	738	0614195500053	Pago al encargado de la Fontanería Uvence Espinoza Baca correspondiente al mes de Abril año 2021		5,000.00
270	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	738	0614195500053	Pago al encargado de la Fontanería Uvence Espinoza Baca correspondiente al mes de Abril año 2021	5,000.00	
271	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	732	0614195500053	Pago al encargado de Fontanería Uvence Espinoza Baca correspondiente al mes Marzo año 2021		5,000.00
272	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	732	0614195500053	Pago al encargado de Fontanería Uvence Espinoza Baca correspondiente al mes Marzo año 2021	5,000.00	
327	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	778	0614195500053	Pago al encargado de Fontanería Uvence Espinoza correspondiente al mes de Diciembre año 2020.		5,000.00
328	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	778	0614195500053	Pago al encargado de Fontanería Uvence Espinoza correspondiente al mes de Diciembre año 2020.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							15,000.00	15,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 30 de 123

**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:**  
1808195800030 FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
325	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	777	1808195800030	Pago de Cobertura y transmisión por radio Globo, Une TV, las redes sociales de las actividades como ser Covid-19, Construcción de Huellas, Concientizar a la población del uso de Mascarilla y métodos de bioseguridad.		20,000.00
326	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	777	1808195800030	Pago de Cobertura y transmisión por radio Globo, Une TV, las redes sociales de las actividades como ser Covid-19, Construcción de Huellas, Concientizar a la población del uso de Mascarilla y métodos de bioseguridad.	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 31 de 123

**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:**  
0612197600077 GERMAN ANIBAL AMADOR NAVAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
329	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	779	0612197600077	Pago de Materiales de electricidad		31,875.00
330	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	779	0612197600077	Pago de Materiales de electricidad	31,875.00	
<b>TOTAL:</b>							31,875.00	31,875.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 32 de 123

**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:**  
0614198000076 JAVIEL FLORES ESPINOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
331	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	781	0614198000076	Pago por subidas de cuchillas en los caseríos y aldeas del municipio correspondiente a los meses de Diciembre, enero, febrero ,marzo y abril		25,100.00
332	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	781	0614198000076	Pago por subidas de cuchillas en los caseríos y aldeas del municipio correspondiente a los meses de Diciembre, enero, febrero ,marzo y abril	25,100.00	
<b>TOTAL:</b>							25,100.00	25,100.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 33 de 123

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
335	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	785	05019995108892	Pago de una computadora marca DELL portátil, Una encuadernadora y una Impresora flujo continuo		27,707.20
336	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	785	05019995108892	Pago de una computadora marca DELL portátil, Una encuadernadora y una Impresora flujo continuo	27,707.20	
<b>TOTAL:</b>							27,707.20	27,707.20
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 34 de 123

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614198500098 OSCAR ANTONIO ALVARADO MALDONADO

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
347	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	795	0614198500098	Compra de Fusibles y pago de mantenimiento de aire acondicionados de las oficinas de la municipalidad		6,119.00
348	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	795	0614198500098	Compra de Fusibles y pago de mantenimiento de aire acondicionados de las oficinas de la municipalidad	6,119.00	
<b>TOTAL:</b>							6,119.00	6,119.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 35 de 123

**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:**  
0614198300098 JOSE DIMAS OLIVA MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
351	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	797	0614198300098	Compra de Combustible para uso de las motos de la municipalidad		16,360.00
352	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	797	0614198300098	Compra de Combustible para uso de las motos de la municipalidad	16,360.00	
<b>TOTAL:</b>							16,360.00	16,360.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 36 de 123

**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:**  
0614197300007 HERNAN ISIDRO ORTIZ REYES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
353	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	798	0614197300007	Pago de pasaje nacional a el alcalde municipal Hernán Isidro Ortiz correspondiente a los meses de julio, Agosto, Noviembre y Diciembre año 2020		33,484.50
354	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	798	0614197300007	Pago de pasaje nacional a el alcalde municipal Hernán Isidro Ortiz correspondiente a los meses de julio, Agosto, Noviembre y Diciembre año 2020	33,484.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							33,484.50	33,484.50
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 37 de 123

**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:**  
061419600007 SANTOS GENARO NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
359	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	794	0614196000007	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera		10,000.00
360	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	794	0614196000007	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	10,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 38 de 123

**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:**  
0614195700035 ISIDRO MALDONADO AVILEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
407	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	819	0614195700035	Pago de Planilla		4,150.00
408	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	819	0614195700035	Pago de Planilla	4,150.00	
<b>TOTAL:</b>							4,150.00	4,150.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 39 de 123

**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:**  
0614197500139 VICTOR MANUEL GUEVARA OZORTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
409	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	787	0614197500139	Pago de Planilla por mantenimiento y reparación de carretera		16,700.00
410	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	787	0614197500139	Pago de Planilla por mantenimiento y reparación de carretera	16,700.00	
<b>TOTAL:</b>							16,700.00	16,700.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 40 de 123

**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:**  
0613195300002 SANTOS DANIEL CANALES PAVON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
413	GPDA	27/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	786	0613195300002	Pago de viajes de arena y piedra para proyectos		39,510.00
414	PAGP	27/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	786	0613195300002	Pago de viajes de arena y piedra para proyectos	39,510.00	
<b>TOTAL:</b>							39,510.00	39,510.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 41 de 123

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0715198000334 RUBEN ORLANDO AMAYA RAMOS

**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
323	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	776	0715198000334	Pago Final del Proyecto Construcción de Huellas Vehiculares en la Comunidad de Las Joyas, Aldea El Macuelizo del Municipio de San Jose, Choluteca.		112,406.00
324	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	776	0715198000334	Pago Final del Proyecto Construcción de Huellas Vehiculares en la Comunidad de Las Joyas, Aldea El Macuelizo del Municipio de San Jose, Choluteca.	112,406.00	
393	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	775	0715198000334	Pago Final del Proyecto Construcción de Huellas Vehiculares en la Comunidad de El Chaparro, Aldea Las Marías del Municipio de San Jose, Choluteca.		332,930.00
394	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	775	0715198000334	Pago Final del Proyecto Construcción de Huellas Vehiculares en la Comunidad de El Chaparro, Aldea Las Marías del Municipio de San Jose, Choluteca.	332,930.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							445,336.00	445,336.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 42 de 123

**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:**  
1701197000384 NAPOLEON SIERRA GALO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
367	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	805	1701197000384	Pago de Maquinaria con tractor para las aldeas de macuelizo, coraycito, caserio las joyas,		120,480.00
368	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	805	1701197000384	Pago de Maquinaria con tractor para las aldeas de macuelizo, coraycito, caserio las joyas,	120,480.00	
391	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	780	1701197000384	Pago de Tractor para el Arreglo de las carreteras del municipio pagos pendientes del año 2021		678,860.00
392	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	780	1701197000384	Pago de Tractor para el Arreglo de las carreteras del municipio pagos pendientes del año 2021	678,860.00	
<b>TOTAL:</b>							799,340.00	799,340.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 43 de 123

**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:**  
0819198800180 OSCAR ROLANDO LOPEZ ESCOBER

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
405	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	808	0819198800180	Cancelacion de Proyectos de construccion de huellas aldea macuelizo entrada Inginio y portillo abajo: Proyecto entrada centro de salud aldea coraycito		257,651.89	
406	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	808	0819198800180	Cancelacion de Proyectos de construccion de huellas aldea macuelizo entrada Inginio y portillo abajo: Proyecto entrada centro de salud aldea coraycito	257,651.89		
411	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	807	0819198800180	Cancelacion de Proyecto Construccion de calle con piedra vista y concreto donde ada hasta donde santos cabrera		289,440.00	
412	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	807	0819198800180	Cancelacion de Proyecto Construccion de calle con piedra vista y concreto donde ada hasta donde santos cabrera	289,440.00		
<b>TOTAL:</b>								547,091.89	547,091.89
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 44 de 123

**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:**  
0614197300007 HERNAN ISIDRO ORTIZ REYES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
183	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	694	0614197300007	Pago de Sueldo al alcalde Municipal Hernán Isidro Ortiz Reyes correspondiente al mes de marzo año 2021		25,000.00
184	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	694	0614197300007	Pago de Sueldo al alcalde Municipal Hernán Isidro Ortiz Reyes correspondiente al mes de marzo año 2021	25,000.00	
289	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	745	0614197300007	Pago de sueldo al Alcalde Municipal Hernan Isidro Ortiz Reyes correspondiente al mes de Abril año 2021.		25,000.00
290	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	745	0614197300007	Pago de sueldo al Alcalde Municipal Hernan Isidro Ortiz Reyes correspondiente al mes de Abril año 2021.	25,000.00	
369	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	809	0614197300007	Pago de Sueldo al Alcalde Municipal Hernán Isidro Ortiz Reyes Correspondiente al mes de Mayo año 2021		25,000.00
370	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	809	0614197300007	Pago de Sueldo al Alcalde Municipal Hernán Isidro Ortiz Reyes Correspondiente al mes de Mayo año 2021	25,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							75,000.00	75,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 45 de 123

**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:**  
0614199200052 YOLANI MICHELL REYES OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
185	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	695	0614199200052	Pago de Sueldo a la Vive alcalde Municipal Yolani Michell Reyes Osorto correspondiente al mes de marzo año 2021		13,000.00
186	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	695	0614199200052	Pago de Sueldo a la Vive alcalde Municipal Yolani Michell Reyes Osorto correspondiente al mes de marzo año 2021	13,000.00	
291	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	746	0614199200052	Pago de sueldo a la Vice Alcaldesa Yolani Michell Reyes Osorto correspondiente al mes de Abril año 2021.		13,000.00
292	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	746	0614199200052	Pago de sueldo a la Vice Alcaldesa Yolani Michell Reyes Osorto correspondiente al mes de Abril año 2021.	13,000.00	
371	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	810	0614199200052	Pago de Sueldo ala Vice alcalde municipal Yolani Michell Reyes Osorto correspondiente al mes de mayo año 2021		13,000.00
372	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	810	0614199200052	Pago de Sueldo ala Vice alcalde municipal Yolani Michell Reyes Osorto correspondiente al mes de mayo año 2021	13,000.00	
<b>TOTAL:</b>							39,000.00	39,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 46 de 123

**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:**  
0614199900125 DEYSI CAROLINA CRUZ ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
187	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	696	0614199900125	Pago de sueldo a la Secretaria Municipal Deysi Carolina Cruz Zelaya correspondiente al mes de marzo año 2021		9,500.00
188	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	696	0614199900125	Pago de sueldo a la Secretaria Municipal Deysi Carolina Cruz Zelaya correspondiente al mes de marzo año 2021	9,500.00	
299	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	747	0614199900125	Pago de sueldo a la Secretaria Municipal Deysi Carolina Cruz Zelaya correspondiente al mes de Abril año 2021.		9,500.00
300	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	747	0614199900125	Pago de sueldo a la Secretaria Municipal Deysi Carolina Cruz Zelaya correspondiente al mes de Abril año 2021.	9,500.00	
373	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	811	0614199900125	Pago a la Secretaria Municipal Deysi Carolina Cruz Zelaya correspondiente al mes de mayo 2021		9,500.00
374	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	811	0614199900125	Pago a la Secretaria Municipal Deysi Carolina Cruz Zelaya correspondiente al mes de mayo 2021	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							28,500.00	28,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 47 de 123

**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:**  
0614197600132 MARI GRICELDA BACA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
189	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	705	0614197600132	Pago de sueldo a la Recepcionista Municipal Mari Griselda Baca correspondiente al mes de marzo a?o 2021		6,000.00
190	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	705	0614197600132	Pago de sueldo a la Recepcionista Municipal Mari Griselda Baca correspondiente al mes de marzo a?o 2021	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 48 de 123

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614199800156 YEYNI YULISSA NUÑEZ ORTIZ

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
191	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	706	0614199800156	Pago de sueldo a la Tributaria Municipal Yeyni Yulissa Nuñez Ortiz correspondiente al mes de marzo a?o 2021		8,500.00
192	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	706	0614199800156	Pago de sueldo a la Tributaria Municipal Yeyni Yulissa Nuñez Ortiz correspondiente al mes de marzo a?o 2021	8,500.00	
239	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	748	0614199800156	Pago de sueldo a la encargada de la Administración Tributaria Yeyni Yulissa Nuñez Ortiz correspondiente al mes de Abril año 2021.		8,500.00
240	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	748	0614199800156	Pago de sueldo a la encargada de la Administración Tributaria Yeyni Yulissa Nuñez Ortiz correspondiente al mes de Abril año 2021.	8,500.00	
375	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	812	0614199800156	Pago de Sueldo a la encargada de la administración tributaria yeyni yulissa Nuñez Ortiz correspondiente al mes de mayo año 2021		8,500.00
376	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	812	0614199800156	Pago de Sueldo a la encargada de la administración tributaria yeyni yulissa Nuñez Ortiz correspondiente al mes de mayo año 2021	8,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							25,500.00	25,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 49 de 123

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614199700189 ERIKC OSMANY ESPINOZA AVILA

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
193	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	707	0614199700189	Pago de sueldo al Oficial de la Información Publica Erikc Osmany Espinoza Avila correspondiente al mes de marzo a?o 2021		8,500.00
194	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	707	0614199700189	Pago de sueldo al Oficial de la Información Publica Erikc Osmany Espinoza Avila correspondiente al mes de marzo a?o 2021	8,500.00	
251	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	749	0614199700189	Pago de sueldo al oficial de Información Publica(OIP) Erikc Osmany Espinoza Avila correspondiente al mes de Abril año 2021.		8,500.00
252	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	749	0614199700189	Pago de sueldo al oficial de Información Publica(OIP) Erikc Osmany Espinoza Avila correspondiente al mes de Abril año 2021.	8,500.00	
377	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	813	0614199700189	Pago de Sueldo al Oficial de la Información Publica Erikc Osmany Espinoza Avila correspondiente al mes de mayo año 2021		8,500.00
378	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	813	0614199700189	Pago de Sueldo al Oficial de la Información Publica Erikc Osmany Espinoza Avila correspondiente al mes de mayo año 2021	8,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							25,500.00	25,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 50 de 123

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614199100077 VILMA YORLENI OSORTO

**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
195	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	708	0614199100077	Pago de sueldo a la Tesorera Municipal Vilma Yorleni Osorto correspondiente al mes de marzo a?o 2021		13,500.00
196	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	708	0614199100077	Pago de sueldo a la Tesorera Municipal Vilma Yorleni Osorto correspondiente al mes de marzo a?o 2021	13,500.00	
247	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	750	0614199100077	Pago de sueldo a la Tesorera Municipal Vilma Yorleni Osorto correspondiente al mes de Abril año 2021.		13,500.00
248	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	750	0614199100077	Pago de sueldo a la Tesorera Municipal Vilma Yorleni Osorto correspondiente al mes de Abril año 2021.	13,500.00	
379	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	814	0614199100077	Pago a la tesorera municipal Vilma Yorleni Osorto correspondiente al mes de mayo año 2021		13,500.00
380	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	814	0614199100077	Pago a la tesorera municipal Vilma Yorleni Osorto correspondiente al mes de mayo año 2021	13,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							40,500.00	40,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 51 de 123

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614199500098 ELVIN JOSUE NUÑEZ NUÑEZ

**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
197	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	709	0614199500098	Pago de sueldo al Encargado de la Unidad Técnica Municipal Elvin Josue Nuñez Nuñez correspondiente al mes de marzo a?o 2021		8,500.00
198	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	709	0614199500098	Pago de sueldo al Encargado de la Unidad Técnica Municipal Elvin Josue Nuñez Nuñez correspondiente al mes de marzo a?o 2021	8,500.00	
249	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	751	0614199500098	Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal Elvin Josue Nuñez Nuñez correspondiente al mes de Abril año 2021.		8,500.00
250	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	751	0614199500098	Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal Elvin Josue Nuñez Nuñez correspondiente al mes de Abril año 2021.	8,500.00	
381	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	815	0614199500098	Pago de sueldo al encargado de la unidad técnica municipal elvin josue nuñez nuñez correspondiente al mes de mayo año 2021		8,500.00
382	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	815	0614199500098	Pago de sueldo al encargado de la unidad técnica municipal elvin josue nuñez nuñez correspondiente al mes de mayo año 2021	8,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							25,500.00	25,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 52 de 123

**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:**  
0614199100138 EDER FABRICIO ZAMBRANO MUNGUIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
199	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	710	0614199100138	Pago de sueldo al Encargado de la Unidad Ambiental Municipal Eder Fabricio Zambrano Munguia correspondiente al mes de marzo a?o 2021		8,500.00
200	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	710	0614199100138	Pago de sueldo al Encargado de la Unidad Ambiental Municipal Eder Fabricio Zambrano Munguia correspondiente al mes de marzo a?o 2021	8,500.00	
245	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	752	0614199100138	Pago de sueldo al encargado de la Unidad Municipal Ambiental Eder Fabricio Zambrano Munguia correspondiente al mes de Abril año 2021.		8,500.00
246	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	752	0614199100138	Pago de sueldo al encargado de la Unidad Municipal Ambiental Eder Fabricio Zambrano Munguia correspondiente al mes de Abril año 2021.	8,500.00	
383	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	816	0614199100138	Pago de sueldo al encargado de la unidad municipal Ambiental Eder fabricio zambrano munguia correspondiente al mes de mayo año 2021		8,500.00
384	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	816	0614199100138	Pago de sueldo al encargado de la unidad municipal Ambiental Eder fabricio zambrano munguia correspondiente al mes de mayo año 2021	8,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							25,500.00	25,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 53 de 123

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614199600047 PEDRO COREA CARDENAS

**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
201	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	711	0614199600047	Pago de sueldo al encargado del Departamento de Catastro Pedro Corea Cardenas correspondiente al mes de marzo a?o 2021		8,500.00
202	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	711	0614199600047	Pago de sueldo al encargado del Departamento de Catastro Pedro Corea Cardenas correspondiente al mes de marzo a?o 2021	8,500.00	
243	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	753	0614199600047	Pago de sueldo al encargado del Departamento de Catastro Pedro Corea Cardenas correspondiente al mes de Abril año 2021.		8,500.00
244	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	753	0614199600047	Pago de sueldo al encargado del Departamento de Catastro Pedro Corea Cardenas correspondiente al mes de Abril año 2021.	8,500.00	
385	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	817	0614199600047	Pago al encargado de Catastro municipal Pedro Corea Cardenas correspondiente al mes de mayo año 2021		8,500.00
386	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	817	0614199600047	Pago al encargado de Catastro municipal Pedro Corea Cardenas correspondiente al mes de mayo año 2021	8,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							25,500.00	25,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 54 de 123

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614198400105 MARIO ALEXANDER ORTIZ 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
203	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	712	0614198400105	Pago de sueldo al Director de Justicia Mario Alexander Ortiz Garcia correspondiente al mes de marzo a?o 2021		8,500.00
204	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	712	0614198400105	Pago de sueldo al Director de Justicia Mario Alexander Ortiz Garcia correspondiente al mes de marzo a?o 2021	8,500.00	
241	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	754	0614198400105	Pago de sueldo al Director de Justicia Mario Alexander Ortiz Garcia correspondiente al mes de Abril año 2021.		8,500.00
242	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	754	0614198400105	Pago de sueldo al Director de Justicia Mario Alexander Ortiz Garcia correspondiente al mes de Abril año 2021.	8,500.00	
387	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	818	0614198400105	Pago de Sueldo al Director de Justicia Municipal Mario Alexander Garcia correspondiente al mes de mayo año 2021		8,500.00
388	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	818	0614198400105	Pago de Sueldo al Director de Justicia Municipal Mario Alexander Garcia correspondiente al mes de mayo año 2021	8,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							25,500.00	25,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 55 de 123

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614193200032 SATURNINO MENDEZ 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
215	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	718	0614193200032	Pago al encargado en la plaza Saturnino Méndez Hernández correspondiente al mes de Enero año 2021		3,500.00
216	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	718	0614193200032	Pago al encargado en la plaza Saturnino Méndez Hernández correspondiente al mes de Enero año 2021	3,500.00	
225	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	723	0614193200032	Pago al Encargado del aseo de la Plaza Publica Saturnino Mendez Hernandez correspondiente al mes de Febrero año 2021		3,500.00
226	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	723	0614193200032	Pago al Encargado del aseo de la Plaza Publica Saturnino Mendez Hernandez correspondiente al mes de Febrero año 2021	3,500.00	
237	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	729	0614193200032	Pago al encargado del aseo en la plaza publica Saturnino Mendez Hernandez correspondiente al mes de Marzo año 2021		3,500.00
238	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	729	0614193200032	Pago al encargado del aseo en la plaza publica Saturnino Mendez Hernandez correspondiente al mes de Marzo año 2021	3,500.00	
397	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	734	0614193200032	Pago al encargado del aseo en la Plaza Publica Saturnino Mendez Hernandez correspondiente al mes de Abril año 2021		3,500.00
398	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	734	0614193200032	Pago al encargado del aseo en la Plaza Publica Saturnino Mendez Hernandez correspondiente al mes de Abril año 2021	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							14,000.00	14,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 56 de 123

**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:**  
0614198700027 MARIA SUYAPA ESTEVEZ BACA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
217	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	719	0614198700027	Pago de aseadora de la Plaza Publica María Suyapa Estevez Baca correspondiente al mes de Enero año 2021		2,200.00
218	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	719	0614198700027	Pago de aseadora de la Plaza Publica María Suyapa Estevez Baca correspondiente al mes de Enero año 2021	2,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,200.00	2,200.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 57 de 123

**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:**  
0614198800159 EVER WILMER NUÑEZ PEREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
219	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	720	0614198800159	Pago al encargado del tren de Aseo Ever Wilmer Nuñez Perez correspondiente al mes de Enero año 2021		3,200.00
220	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	720	0614198800159	Pago al encargado del tren de Aseo Ever Wilmer Nuñez Perez correspondiente al mes de Enero año 2021	3,200.00	
403	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	799	0614198800159	Pago pendiente del mes de Diciembre año 2020 por encargado del tren de aseo		3,200.00
404	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	799	0614198800159	Pago pendiente del mes de Diciembre año 2020 por encargado del tren de aseo	3,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,400.00	6,400.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 58 de 123

**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:**  
 0614195800042 ISAURA VILLALTA ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
221	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	721	0614195800042	Pago a la aseo de la alcaldía Isaura Villalta Zelaya correspondiente al mes de Enero año 2021		4,400.00
222	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	721	0614195800042	Pago a la aseo de la alcaldía Isaura Villalta Zelaya correspondiente al mes de Enero año 2021	4,400.00	
<b>TOTAL:</b>							4,400.00	4,400.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 59 de 123

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
 0614195500053 UVENCE 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
223	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	722	0614195500053	Pago al encargado de fontanería Uvence Espinoza Baca correspondiente al mes de Enero año 2021		5,000.00
224	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	722	0614195500053	Pago al encargado de fontanería Uvence Espinoza Baca correspondiente al mes de Enero año 2021	5,000.00	
233	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	727	0614195500053	Pago al Encargado de Fontaneria Uvence Espinoza correspondiente al mes de Febrero año 2021		5,000.00
234	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	727	0614195500053	Pago al Encargado de Fontaneria Uvence Espinoza correspondiente al mes de Febrero año 2021	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	10,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 60 de 123

**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:**  
0614198800168 FRANCIS ELIZABETH CABRERA FUNES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
227	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	724	0614198800168	Pago a la encargada del aseo de la Plaza Publica Francis Elizabeth Cabrera Funes correspondiente al mes de Febrero año 2021		2,200.00
228	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	724	0614198800168	Pago a la encargada del aseo de la Plaza Publica Francis Elizabeth Cabrera Funes correspondiente al mes de Febrero año 2021	2,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,200.00	2,200.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 61 de 123

**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:**  
0614195600062 JOSE ODILIO OLIVA ORTIZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
229	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	725	0614195600062	Pago al Encargado del Tren de Aseo Jose Odilio Oliva Ortiz correspondiente al mes de Febrero año 2021		3,200.00
230	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	725	0614195600062	Pago al Encargado del Tren de Aseo Jose Odilio Oliva Ortiz correspondiente al mes de Febrero año 2021	3,200.00	
<b>TOTAL:</b>							3,200.00	3,200.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 62 de 123

**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:**  
 0614199400142 ELSA MARINA BACA BACA

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
231	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	726	0614199400142	Pago a la encargada del aseo de la alcaldía Elsa Maria Baca Baca correspondiente al mes de Febrero año 2021		4,400.00
232	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	726	0614199400142	Pago a la encargada del aseo de la alcaldía Elsa Maria Baca Baca correspondiente al mes de Febrero año 2021	4,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,400.00	4,400.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 63 de 123

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614195400030 ENDA SUSANA RAMOS 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
235	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	728	0614195400030	Pago a la Encargada del aseo del Registro Nacional de las Personas Enda Susana Ramos Hernandez correspondiente al mes de Febrero año 2021		2,000.00
236	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	728	0614195400030	Pago a la Encargada del aseo del Registro Nacional de las Personas Enda Susana Ramos Hernandez correspondiente al mes de Febrero año 2021	2,000.00	
259	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	733	0614195400030	Pago a la Encargada del aseo en el Registro Nacional de las Personas Enda Susana Ramos Hernandez correspondiente al mes de Marzo año 2021		2,000.00
260	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	733	0614195400030	Pago a la Encargada del aseo en el Registro Nacional de las Personas Enda Susana Ramos Hernandez correspondiente al mes de Marzo año 2021	2,000.00	
309	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	739	0614195400030	Pago a la encargada del aseo en el Registro Nacional de las Personas Enda Susana Ramos Hernandez correspondiente al mes de Abril año 2021		1,000.00
310	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	739	0614195400030	Pago a la encargada del aseo en el Registro Nacional de las Personas Enda Susana Ramos Hernandez correspondiente al mes de Abril año 2021	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 64 de 123

**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:**  
 0614198400003 MARITZA VILLALTA GARCIA

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
261	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	730	0614198400003	Pago a la encargada del Aseo en la Plaza Publica Maritza Villalta Garcia correspondiente al mes de Marzo año 2021		2,200.00
262	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	730	0614198400003	Pago a la encargada del Aseo en la Plaza Publica Maritza Villalta Garcia correspondiente al mes de Marzo año 2021	2,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,200.00	2,200.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 65 de 123

**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:**  
 0614194000077 CARLOS ZELAYA ORTIZ

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
267	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	731	0614194000077	Pago al encargado del tren de Aseo Carlos Zelaya Ortiz correspondiente al mes de Marzo año 2021		3,200.00
268	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	731	0614194000077	Pago al encargado del tren de Aseo Carlos Zelaya Ortiz correspondiente al mes de Marzo año 2021	3,200.00	
<b>TOTAL:</b>							3,200.00	3,200.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 66 de 123

**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:**  
 0614196800154 JULIA CASTRO AVILA

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
307	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	735	0614196800154	Pago a la encargada del aseo en la plaza publica Julia Castro Avila correspondiente al mes de Abril año 2021		2,200.00
308	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	735	0614196800154	Pago a la encargada del aseo en la plaza publica Julia Castro Avila correspondiente al mes de Abril año 2021	2,200.00	
<b>TOTAL:</b>							2,200.00	2,200.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 67 de 123

**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:**  
0614194200048 BAUDILIO SUAZO OLIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
311	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	736	0614194200048	Pago al encargado del Tren de Aseo Baudilio Suazo Oliva correspondiente al mes de Abril año 2021		3,200.00
312	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	736	0614194200048	Pago al encargado del Tren de Aseo Baudilio Suazo Oliva correspondiente al mes de Abril año 2021	3,200.00	
<b>TOTAL:</b>							3,200.00	3,200.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 68 de 123

**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:**  
 1709198400409 ROSA MIRNA CASTRO FUNEZ

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
395	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	737	1709198400409	Pago a la encargada del aseo en la alcaldia Rosa Mirna Castro Funes correspondiente al mes de Abril año 2021		4,400.00
396	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	737	1709198400409	Pago a la encargada del aseo en la alcaldia Rosa Mirna Castro Funes correspondiente al mes de Abril año 2021	4,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,400.00	4,400.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 69 de 123

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614197100004 VICTOR DANIEL OLIVA RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
205	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	716	0614197100004	Pago de dieta al III Regidor Víctor Daniel Oliva Ramirez Correspondiente al mes de Enero año 2021, se le hizo retención del impuesto personal.		12,000.00
206	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	716	0614197100004	Pago de dieta al III Regidor Víctor Daniel Oliva Ramirez Correspondiente al mes de Enero año 2021, se le hizo retención del impuesto personal.	12,000.00	
275	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	761	0614197100004	Pago de Dieta al III Regidor Municipal Victor Daniel Oliva Ramirez correspondiente al mes de Marzo a?o 2021, no se le hizo retención por que tiene pago a cuentas.		12,000.00
276	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	761	0614197100004	Pago de Dieta al III Regidor Municipal Victor Daniel Oliva Ramirez correspondiente al mes de Marzo a?o 2021, no se le hizo retención por que tiene pago a cuentas.	12,000.00	
285	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	757	0614197100004	Pago de Dieta al III Regidor Municipal Victor Daniel Oliva Ramirez correspondiente al mes de Febrero año 2021, no se le hizo retención por que tiene pagos a cuentas.		12,000.00
286	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	757	0614197100004	Pago de Dieta al III Regidor Municipal Victor Daniel Oliva Ramirez correspondiente al mes de Febrero año 2021, no se le hizo retención por que tiene pagos a cuentas.	12,000.00	
301	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	765	0614197100004	Pago de Dieta al III Regidor Municipal Victor Daniel oliva Ramirez correspondiente al mes de Abril año 2021, no se le hizo retención por que tiene pago a cuentas.		12,000.00
302	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	765	0614197100004	Pago de Dieta al III Regidor Municipal Victor Daniel oliva Ramirez correspondiente al mes de Abril año 2021, no se le hizo retención por que tiene pago a cuentas.	12,000.00	
419	GPDA	27/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	822	0614197100004	Pago de Dieta al Regidor Municipal Victor Daniel Ramirez correspondiente al mes de mayo año 2021 no se le hizo retención del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta		12,000.00
420	PAGP	27/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	822	0614197100004	Pago de Dieta al Regidor Municipal Victor Daniel Ramirez correspondiente al mes de mayo año 2021 no se le hizo retención del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							60,000.00	60,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 70 de 123

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
207	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	713	0614195200010	Pago de dieta al I Regidor Carlos Enoc Moran Oliva Correspondiente al mes de Enero año 2021, se le hizo retención del impuesto personal y el 12.5% del Impuesto sobre la renta.		12,000.00
208	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	713	0614195200010	Pago de dieta al I Regidor Carlos Enoc Moran Oliva Correspondiente al mes de Enero año 2021, se le hizo retención del impuesto personal y el 12.5% del Impuesto sobre la renta.	12,000.00	
279	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	763	0614195200010	Pago de Dieta al I Regidor Municipal Carlos Enoc Moran Oliva correspondiente al mes de Abril año 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.		12,000.00
280	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	763	0614195200010	Pago de Dieta al I Regidor Municipal Carlos Enoc Moran Oliva correspondiente al mes de Abril año 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.	12,000.00	
287	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	759	0614195200010	Pago de Dieta al I Regidor Municipal Carlos Enoc Moran Oliva correspondiente al mes de Marzo a?o 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.		12,000.00
288	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	759	0614195200010	Pago de Dieta al I Regidor Municipal Carlos Enoc Moran Oliva correspondiente al mes de Marzo a?o 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.	12,000.00	
297	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	755	0614195200010	Pago de Dieta al I Regidor Municipal Carlos Enoc Moran Oliva correspondiente al mes de Febrero año 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta		12,000.00
298	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	755	0614195200010	Pago de Dieta al I Regidor Municipal Carlos Enoc Moran Oliva correspondiente al mes de Febrero año 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta	12,000.00	
415	GPDA	27/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	820	0614195200010	Pago de Dieta al Regidor Municipal Carlos Enoc Moran Oliva correspondiente al mes de mayo año 2021 se le hizo retención del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta		12,000.00
416	PAGP	27/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	820	0614195200010	Pago de Dieta al Regidor Municipal Carlos Enoc Moran Oliva correspondiente al mes de mayo año 2021 se le hizo retención del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							60,000.00	60,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 71 de 123

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614196900065 JOSE SANTOS RAMIREZ LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
209	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	714	0614196900065	Pago de dieta al II Regidor José Santos Ramírez López Correspondiente al mes de Enero año 2021, se le hizo retención del impuesto personal y el 12.5% del Impuesto sobre la renta.		12,000.00
210	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	714	0614196900065	Pago de dieta al II Regidor José Santos Ramírez López Correspondiente al mes de Enero año 2021, se le hizo retención del impuesto personal y el 12.5% del Impuesto sobre la renta.	12,000.00	
281	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	764	0614196900065	Pago de Dieta al II Regidor Municipal Jose Santos Ramirez Lopez correspondiente al mes de Abril año 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.		12,000.00
282	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	764	0614196900065	Pago de Dieta al II Regidor Municipal Jose Santos Ramirez Lopez correspondiente al mes de Abril año 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.	12,000.00	
283	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	760	0614196900065	Pago de Dieta al II Regidor Municipal Jose santos Ramirez Lopez correspondiente al mes de Marzo a?o 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.		12,000.00
284	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	760	0614196900065	Pago de Dieta al II Regidor Municipal Jose santos Ramirez Lopez correspondiente al mes de Marzo a?o 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.	12,000.00	
295	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	756	0614196900065	Pago de Dieta al II Regidor Municipal Jose Santos Ramirez Lopez correspondiente al mes de Febrero año 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.		12,000.00
296	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	756	0614196900065	Pago de Dieta al II Regidor Municipal Jose Santos Ramirez Lopez correspondiente al mes de Febrero año 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.	12,000.00	
421	GPDA	27/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	821	0614196900065	Pago de Dieta al Regidor Municipal Jose Santos Ramirez correspondiente al mes de mayo año 2021 se le hizo retención del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta		12,000.00
422	PAGP	27/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	821	0614196900065	Pago de Dieta al Regidor Municipal Jose Santos Ramirez correspondiente al mes de mayo año 2021 se le hizo retención del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta	12,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 72 de 123

---

<b>TOTAL:</b>	60,000.00	60,000.00
<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 73 de 123

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614197700074 GLORIA MARGARITA VELASQUEZ ISIDRO

**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
211	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	715	0614197700074	Pago de dieta al IV Regidora Gloria Margarita Velásquez Isidro Correspondiente al mes de Enero año 2021, se le hizo retención del impuesto personal y el 12.5% del Impuesto sobre la renta.		12,000.00
212	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	715	0614197700074	Pago de dieta al IV Regidora Gloria Margarita Velásquez Isidro Correspondiente al mes de Enero año 2021, se le hizo retención del impuesto personal y el 12.5% del Impuesto sobre la renta.	12,000.00	
273	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	758	0614197700074	Pago de Dieta a la IV Regidora Municipal Gloria Margarita Velasquez Isidro correspondiente al mes de Febrero a?o 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.		12,000.00
274	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	758	0614197700074	Pago de Dieta a la IV Regidora Municipal Gloria Margarita Velasquez Isidro correspondiente al mes de Febrero a?o 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.	12,000.00	
277	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	762	0614197700074	Pago de Dieta a la IV Regidora Municipal Gloria Margarita Velasquez Isidro correspondiente al mes de Marzo a?o 2021, se le Hizo Retencion del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.		12,000.00
278	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	762	0614197700074	Pago de Dieta a la IV Regidora Municipal Gloria Margarita Velasquez Isidro correspondiente al mes de Marzo a?o 2021, se le Hizo Retencion del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.	12,000.00	
293	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	766	0614197700074	Pago de Dieta a la IV Regidora Municipal Gloria Margarita Velasquez Isidro correspondiente al mes de Abril a?o 2021, se le Hizo Retencion del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.		12,000.00
294	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	766	0614197700074	Pago de Dieta a la IV Regidora Municipal Gloria Margarita Velasquez Isidro correspondiente al mes de Abril a?o 2021, se le Hizo Retencion del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.	12,000.00	
417	GPDA	27/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	823	0614197700074	Pago de Dieta ala Regidora Municipal Gloria Margarita Velasquez correspondiente al mes de mayo año 2021 se le hizo retención del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta		12,000.00
418	PAGP	27/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	823	0614197700074	Pago de Dieta ala Regidora Municipal Gloria Margarita Velasquez correspondiente al mes de mayo año 2021 se le hizo retención del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta	12,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 74 de 123

---

<b>TOTAL:</b>	60,000.00	60,000.00
<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 75 de 123

**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:**  
0614199400175 SANTOS LEONEL GARCIA VELASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
213	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	717	0614199400175	Pago de Vigilante en el centro de educación básica ( por la noche) Santos Leonel García Velásquez correspondiente al mes de Enero año 2021.		3,000.00
214	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	717	0614199400175	Pago de Vigilante en el centro de educación básica ( por la noche) Santos Leonel García Velásquez correspondiente al mes de Enero año 2021.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 76 de 123

**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:**  
0614196900116 JUAN BENITO VELASQUEZ COREA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
303	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	767	0614196900116	Pago de Vigilante en el Centro de educación Básica Francisco Morazán (por la noche) Juan Benito Velasquez Corea correspondiente al mes de Febrero año 2021.		3,000.00
304	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	767	0614196900116	Pago de Vigilante en el Centro de educación Básica Francisco Morazán (por la noche) Juan Benito Velasquez Corea correspondiente al mes de Febrero año 2021.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 77 de 123

**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:**  
0614199000013 ALAN OBED CRUZ AVILA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
305	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	768	0614199000013	Pago del Vigilante de la Alcaldía Municipal (por la noche) Alan Obed Cruz Avila correspondiente al mes de Febrero año 2021.		3,000.00
306	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	768	0614199000013	Pago del Vigilante de la Alcaldía Municipal (por la noche) Alan Obed Cruz Avila correspondiente al mes de Febrero año 2021.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 78 de 123

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
313	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	769	0614197300149	Pago de vigilante del Centro de Educación Básica Francisco Morazán(por la noche) Jose Guillermo Zelaya Cabrera correspondiente al mes de Marzo año 2021.		3,000.00
314	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	769	0614197300149	Pago de vigilante del Centro de Educación Básica Francisco Morazán(por la noche) Jose Guillermo Zelaya Cabrera correspondiente al mes de Marzo año 2021.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 79 de 123

**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:**  
0614196300048 SANTOS ERLINDO ALVARADO COREA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
315	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	770	0614196300048	Pago de vigilante en la Alcaldía Municipal(por la noche) Santos Erlindo Alvarado Corea correspondiente al mes de Marzo año 2021.		3,000.00
316	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	770	0614196300048	Pago de vigilante en la Alcaldía Municipal(por la noche) Santos Erlindo Alvarado Corea correspondiente al mes de Marzo año 2021.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 80 de 123

**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:**  
0614197600128 GERARDO ZAMBRANO CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
317	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	771	0614197600128	Pago de vigilante en el Centro de Educación Básica Francisco Morazán (por la noche) Gerardo Zambrano Cruz Corea correspondiente al mes de Abril año 2021.		3,000.00
318	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	771	0614197600128	Pago de vigilante en el Centro de Educación Básica Francisco Morazán (por la noche) Gerardo Zambrano Cruz Corea correspondiente al mes de Abril año 2021.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 81 de 123

**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:**  
0614195700019 ETHELWOLDO CABRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
319	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	772	0614195700019	Pago de vigilante en la alcaldía Municipal (por la noche) Ethelwoldo Cabrera correspondiente al mes de Abril año 2021.		3,000.00
320	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	772	0614195700019	Pago de vigilante en la alcaldía Municipal (por la noche) Ethelwoldo Cabrera correspondiente al mes de Abril año 2021.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 82 de 123

**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:**  
1007197200246 JOSE AUGUSTO INESTROZA PALACIOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
321	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	774	1007197200246	Aporte del 4% del monto de la transferencia a la mancomunidad correspondiente a los meses de julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre a?o 2020.		316,048.02
322	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	774	1007197200246	Aporte del 4% del monto de la transferencia a la mancomunidad correspondiente a los meses de julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre a?o 2020.	316,048.02	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							316,048.02	316,048.02
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 83 de 123

**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:**  
0614199000035 ERLYN MOISES NUÑEZ NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
333	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	782	0614199000035	Pago de Premios de Campeonato talento Josefino 2021 realizado en el municipio		40,000.00
334	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	782	0614199000035	Pago de Premios de Campeonato talento Josefino 2021 realizado en el municipio	40,000.00	
<b>TOTAL:</b>							40,000.00	40,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 84 de 123

**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:**  
0614194900070 CANTORBERY BACA MORAN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
345	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	792	0614194900070	Bono especial para compra de medicamentos		3,000.00
346	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	792	0614194900070	Bono especial para compra de medicamentos	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							3,000.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 85 de 123

**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:**  
0821195300002 NEPTALI ISRAEL MATAMOROS ROMERO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
349	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	796	0821195300002	Bono Especial de la tercera		3,000.00
350	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	796	0821195300002	Bono Especial de la tercera	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							3,000.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 86 de 123

**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:**  
0614199100138 EDER FABRICIO ZAMBRANO MUNGUIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
355	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	800	0614199100138	Ayuda para gastos fúnebres y preparación de cuerpo		6,800.00
356	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	800	0614199100138	Ayuda para gastos fúnebres y preparación de cuerpo	6,800.00	
<b>TOTAL:</b>							6,800.00	6,800.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 87 de 123

**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:**  
0614192600005 EULALIO AVILA VELASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
357	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	801	0614192600005	Bono Especial de la tercera edad		4,000.00
358	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	801	0614192600005	Bono Especial de la tercera edad	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							4,000.00	4,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 88 de 123

**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:**  
0801196808299 LOURDES LAINEZ ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
361	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	802	0801196808299	Compra de un ataúd		4,500.00
362	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	802	0801196808299	Compra de un ataúd	4,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,500.00	4,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 89 de 123

**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:**  
0614195300085 FLORENTINO ZELAYA BACA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
363	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	803	0614195300085	Bono especial de la tercera edad para el señor Florentino Zelaya Baca		4,000.00
364	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	803	0614195300085	Bono especial de la tercera edad para el señor Florentino Zelaya Baca	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							4,000.00	4,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 90 de 123

**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:**  
0614197100040 JOSE SANTOS ZELAYA ISIDRO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
365	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	804	0614197100040	Pago de horas de conjunto musical para un reso en la aldea las marias		6,500.00
366	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	804	0614197100040	Pago de horas de conjunto musical para un reso en la aldea las marias	6,500.00	
<b>TOTAL:</b>							6,500.00	6,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 91 de 123

**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:**  
0614197500137 LUIS MARTIN BACA ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
389	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	783	0614197500137	Ayuda Social para compra de medicamento		5,000.00
390	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	783	0614197500137	Ayuda Social para compra de medicamento	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>							5,000.00	5,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 92 de 123

**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:**  
0614197000137 DANIEL ORTIZ MATAMOROS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
399	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	784	0614197000137	Ayuda Social para Compra de Medicamentos y transporte para ir a san Lorenzo a realizarse una diálisis 3 veces por semana		2,000.00
400	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	784	0614197000137	Ayuda Social para Compra de Medicamentos y transporte para ir a san Lorenzo a realizarse una diálisis 3 veces por semana	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 93 de 123

**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:**  
0614197900040 JULIO CESAR ESTRADA BACA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
401	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	793	0614197900040	Ayuda Social para Compra de Medicamentos		2,100.00
402	PAGP	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	793	0614197900040	Ayuda Social para Compra de Medicamentos	2,100.00	
<b>TOTAL:</b>							2,100.00	2,100.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 94 de 123

**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:**  
0613195300002 SANTOS DANIEL CANALES PAVON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
413	GPDA	27/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	786	0613195300002	Pago de viajes de arena y piedra para proyectos		27,100.00
414	PAGP	27/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	786	0613195300002	Pago de viajes de arena y piedra para proyectos	27,100.00	
<b>TOTAL:</b>							27,100.00	27,100.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 95 de 123

**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:**  
0801196107728 ANA FRANCIA RAMOS VALDIVIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
253	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	740	0801196107728	Pago de Subsidio a salud correspondiente al mes de Diciembre año 2020.		69,000.00
254	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	740	0801196107728	Pago de Subsidio a salud correspondiente al mes de Diciembre año 2020.	69,000.00	
255	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	741	0801196107728	Pago de Subsidio a salud correspondiente al mes de Enero año 2021.		69,000.00
256	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	741	0801196107728	Pago de Subsidio a salud correspondiente al mes de Enero año 2021.	69,000.00	
257	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	742	0801196107728	Pago de Subsidio a salud correspondiente al mes de Febrero año 2021.		69,000.00
258	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	742	0801196107728	Pago de Subsidio a salud correspondiente al mes de Febrero año 2021.	69,000.00	
263	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	743	0801196107728	Pago de Subsidio a Salud correspondiente al mes de Marzo año 2021		62,000.00
264	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	743	0801196107728	Pago de Subsidio a Salud correspondiente al mes de Marzo año 2021	62,000.00	
265	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	744	0801196107728	Pago de Subsidio a Salud correspondiente al mes de Abril año 2021		62,000.00
266	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	744	0801196107728	Pago de Subsidio a Salud correspondiente al mes de Abril año 2021	62,000.00	
<b>TOTAL:</b>							331,000.00	331,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 96 de 123

**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:**  
0614199500201 IMER GEOVANY BACA MALDONADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
337	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	788	0614199500201	Subsidio a Educación correspondiente al mes de marzo año 2021		211,400.00
338	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	788	0614199500201	Subsidio a Educación correspondiente al mes de marzo año 2021	211,400.00	
339	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	789	0614199500201	Subsidio a Educación correspondiente al mes de abril año 2021		213,600.00
340	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	789	0614199500201	Subsidio a Educación correspondiente al mes de abril año 2021	213,600.00	
341	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	790	0614199500201	Subsidio a Educación Correspondiente al mes de febrero año 2021		197,400.00
342	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	790	0614199500201	Subsidio a Educación Correspondiente al mes de febrero año 2021	197,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							622,400.00	622,400.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 97 de 123

**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:**  
1706198500795 LEIBY CAROLINA MOLINA ZUNIGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
343	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	791	1706198500795	Subsidio a Salud Correspondiente a 3 meses febrero, marzo y abril año 2021		21,000.00
344	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	791	1706198500795	Subsidio a Salud Correspondiente a 3 meses febrero, marzo y abril año 2021	21,000.00	
<b>TOTAL:</b>							21,000.00	21,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 98 de 123

**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** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
423	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	26		Ingresos Correspondiente del 01 al 30 de Abril año 2021		7,846.61	
426	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	27		Ingresos Correspondiente del 01 al 21 de Mayo año 2021		2,668.03	
<b>TOTAL:</b>								0.00	10,514.64
<b>SALDO:</b>									10,514.64



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 99 de 123

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
166	IPDA	13/5/2021	INGRESO BANCARIO	48	04019002034889	Intereses Bancarios correspondiente a los meses de marzo y abril 2021		3.60
170	IPDA	13/5/2021	INGRESO BANCARIO	50	04019002034889	Intereses Bancarios Correspondiente al mes de Abril año 2021		4,029.52
172	IPDA	13/5/2021	INGRESO BANCARIO	49	04019002034889	Intereses Bancarios Correspondiente al mes de marzo año 2021		96.01
423	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	26		Ingresos Correspondiente del 01 al 30 de Abril año 2021		570.00
426	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	27		Ingresos Correspondiente del 01 al 21 de Mayo año 2021		270.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	4,969.13
								4,969.13



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 100 de 123

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
423	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	26		Ingresos Correspondiente del 01 al 30 de Abril año 2021		180.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	180.00
<b>SALDO:</b>								180.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 101 de 123

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
423	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	26		Ingresos Correspondiente del 01 al 30 de Abril año 2021		4,319.39
426	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	27		Ingresos Correspondiente del 01 al 21 de Mayo año 2021		3,821.72
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	8,141.11
								8,141.11



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 102 de 123

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 6 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones  
**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
426	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	27		Ingresos Correspondiente del 01 al 21 de Mayo año 2021		241,464.66
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	241,464.66
								241,464.66



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 103 de 123

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
423	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	26		Ingresos Correspondiente del 01 al 30 de Abril año 2021		1,310.00	
426	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	27		Ingresos Correspondiente del 01 al 21 de Mayo año 2021		2,040.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	3,350.00
<b>SALDO:</b>									3,350.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 104 de 123

**Cuenta:** 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 1 Multas 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	
423	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	26		Ingresos Correspondiente del 01 al 30 de Abril año 2021		30.00	
426	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	27		Ingresos Correspondiente del 01 al 21 de Mayo año 2021		486.52	
<b>TOTAL:</b>								0.00	516.52
<b>SALDO:</b>									516.52



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 105 de 123

**Cuenta:** 5321 Venta de Servicios **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00  
**Subcuenta 1:** 1 Venta de Servicios  
**Subcuenta 2:** 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
423	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	26		Ingresos Correspondiente del 01 al 30 de Abril año 2021		3,770.00	
426	IPDA	28/5/2021	INGRESO DE CAJA	27		Ingresos Correspondiente del 01 al 21 de Mayo año 2021		1,364.25	
<b>TOTAL:</b>								0.00	5,134.25
<b>SALDO:</b>									5,134.25



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 106 de 123

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

**Auxiliar 2:**  
 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
176	IPDA	13/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	19	04019002034889	Transferencia correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre año 2020		790,240.10
178	IPDA	24/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	20	04019002034889	Transferencia Correspondiente a los meses de Enero y Febrero año 2021		557,492.34
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	1,347,732.44
								1,347,732.44



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 107 de 123

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
176	IPDA	13/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	19	04019002034889	Transferencia correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre año 2020		3,160,960.39
178	IPDA	24/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	20	04019002034889	Transferencia Correspondiente a los meses de Enero y Febrero año 2021		2,229,969.38
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	5,390,929.77
								5,390,929.77



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 108 de 123

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
183	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	694	0614197300007	Pago de Sueldo al alcalde Municipal Hernán Isidro Ortiz Reyes correspondiente al mes de marzo año 2021	25,000.00	
185	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	695	0614199200052	Pago de Sueldo a la Vive alcalde Municipal Yolani Michell Reyes Osorto correspondiente al mes de marzo año 2021	13,000.00	
187	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	696	0614199900125	Pago de sueldo a la Secretaria Municipal Deysi Carolina Cruz Zelaya correspondiente al mes de marzo año 2021	9,500.00	
189	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	705	0614197600132	Pago de sueldo a la Recepcionista Municipal Mari Griselda Baca correspondiente al mes de marzo a?o 2021	6,000.00	
191	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	706	0614199800156	Pago de sueldo a la Tributaria Municipal Yeyni Yulissa Nuñez Ortiz correspondiente al mes de marzo a?o 2021	8,500.00	
193	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	707	0614199700189	Pago de sueldo al Oficial de la Información Publica Erikc Osmany Espinoza Avila correspondiente al mes de marzo a?o 2021	8,500.00	
195	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	708	0614199100077	Pago de sueldo a la Tesorera Municipal Vilma Yorleni Osorto correspondiente al mes de marzo a?o 2021	13,500.00	
197	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	709	0614199500098	Pago de sueldo al Encargado de la Unidad Técnica Municipal Elvin Josue Nuñez Nuñez correspondiente al mes de marzo a?o 2021	8,500.00	
199	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	710	0614199100138	Pago de sueldo al Encargado de la Unidad Ambiental Municipal Eder Fabricio Zambrano Munguia correspondiente al mes de marzo a?o 2021	8,500.00	
201	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	711	0614199600047	Pago de sueldo al encargado del Departamento de Catastro Pedro Corea Cardenas correspondiente al mes de marzo a?o 2021	8,500.00	
203	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	712	0614198400105	Pago de sueldo al Director de Justicia Mario Alexander Ortiz Garcia correspondiente al mes de marzo a?o 2021	8,500.00	
215	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	718	0614193200032	Pago al encargado en la plaza Saturnino Méndez Hernández correspondiente al mes de Enero año 2021	3,500.00	
217	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	719	0614198700027	Pago de aseo de la Plaza Publica María Suyapa Estevez Baca correspondiente al mes de Enero año 2021	2,200.00	
219	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	720	0614198800159	Pago al encargado del tren de Aseo Ever Wilmer Nuñez Perez correspondiente al mes de Enero año 2021	3,200.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 109 de 123

221	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	721	0614195800042	Pago a la aseo de la alcaldia Isaura Villalta Zelaya correspondiente al mes de Enero año 2021	4,400.00
223	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	722	0614195500053	Pago al encargado de fontanería Uvence Espinoza Baca correspondiente al mes de Enero año 2021	5,000.00
225	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	723	0614193200032	Pago al Encargado del aseo de la Plaza Publica Saturnino Mendez Hernandez correspondiente al mes de Febrero año 2021	3,500.00
227	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	724	0614198800168	Pago a la encargada del aseo de la Plaza Publica Francis Elizabeth Cabrera Funes correspondiente al mes de Febrero año 2021	2,200.00
229	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	725	0614195600062	Pago al Encargado del Tren de Aseo Jose Odilio Oliva Ortiz correspondiente al mes de Febrero año 2021	3,200.00
231	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	726	0614199400142	Pago a la encargada del aseo de la alcaldia Elsa Maria Baca Baca correspondiente al mes de Febrero año 2021	4,400.00
233	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	727	0614195500053	Pago al Encargado de Fontaneria Uvence Espinoza correspondiente al mes de Febrero año 2021	5,000.00
235	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	728	0614195400030	Pago a la Encargada del aseo del Registro Nacional de las Personas Enda Susana Ramos Hernandez correspondiente al mes de Febrero año 2021	2,000.00
237	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	729	0614193200032	Pago al encargado del aseo en la plaza publica Saturnino Mendez Hernandez correspondiente al mes de Marzo año 2021	3,500.00
239	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	748	0614199800156	Pago de sueldo a la encargada de la Administración Tributaria Yeyni Yulissa Nuñez Ortiz correspondiente al mes de Abril año 2021.	8,500.00
241	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	754	0614198400105	Pago de sueldo al Director de Justicia Mario Alexander Ortiz Garcia correspondiente al mes de Abril año 2021.	8,500.00
243	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	753	0614199600047	Pago de sueldo al encargado del Departamento de Catastro Pedro Corea Cardenas correspondiente al mes de Abril año 2021.	8,500.00
245	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	752	0614199100138	Pago de sueldo al encargado de la Unidad Municipal Ambiental Eder Fabricio Zambrano Munguia correspondiente al mes de Abril año 2021.	8,500.00
247	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	750	0614199100077	Pago de sueldo a la Tesorera Municipal Vilma Yorleni Osorto correspondiente al mes de Abril año 2021.	13,500.00
249	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	751	0614199500098	Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal Elvin Josue Nuñez Nuñez correspondiente al mes de Abril año 2021.	8,500.00
251	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	749	0614199700189	Pago de sueldo al oficial de Información Publica(OIP) Erikc Osmany Espinoza Avila correspondiente al mes de Abril año 2021.	8,500.00
259	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	733	0614195400030	Pago a la Encargada del aseo en el Registro Nacional de las Personas Enda Susana Ramos Hernandez correspondiente al mes de Marzo año 2021	2,000.00
261	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	730	0614198400003	Pago a la encargada del Aseo en la Plaza Publica Maritza Villalta Garcia correspondiente al mes de Marzo año 2021	2,200.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 110 de 123

267	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	731	0614194000077	Pago al encargado del tren de Aseo Carlos Zelaya Ortiz correspondiente al mes de Marzo año 2021	3,200.00
289	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	745	0614197300007	Pago de sueldo al Alcalde Municipal Hernan Isidro Ortiz Reyes correspondiente al mes de Abril año 2021.	25,000.00
291	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	746	0614199200052	Pago de sueldo a la Vice Alcaldesa Yolani Michell Reyes Osorto correspondiente al mes de Abril año 2021.	13,000.00
299	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	747	0614199900125	Pago de sueldo a la Secretaria Municipal Deysi Carolina Cruz Zelaya correspondiente al mes de Abril año 2021.	9,500.00
307	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	735	0614196800154	Pago a la encargada del aseo en la plaza publica Julia Castro Avila correspondiente al mes de Abril año 2021	2,200.00
309	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	739	0614195400030	Pago a la encargada del aseo en el Registro Nacional de las Personas Enda Susana Ramos Hernandez correspondiente al mes de Abril año 2021	1,000.00
311	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	736	0614194200048	Pago al encargado del Tren de Aseo Baudilio Suazo Oliva correspondiente al mes de Abril año 2021	3,200.00
369	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	809	0614197300007	Pago de Sueldo al Alcalde Municipal Hernán Isidro Ortiz Reyes Correspondiente al mes de Mayo año 2021	25,000.00
371	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	810	0614199200052	Pago de Sueldo ala Vice alcalde municipal Yolani Michell Reyes Osorto correspondiente al mes de mayo año 2021	13,000.00
373	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	811	0614199900125	Pago a la Secretaria Municipal Deysi Carolina Cruz Zelaya correspondiente al mes de mayo 2021	9,500.00
375	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	812	0614199800156	Pago de Sueldo a la encargada de la administración tributaria yeyni yulissa Nuñez Ortiz correspondiente al mes de mayo año 2021	8,500.00
377	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	813	0614199700189	Pago de Sueldo al Oficial de la Información Publica Erikc Osmany Espinoza Avila correspondiente al mes de mayo año 2021	8,500.00
379	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	814	0614199100077	Pago a la tesorera municipal Vilma Yorleni Osorto correspondiente al mes de mayo año 2021	13,500.00
381	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	815	0614199500098	Pago de sueldo al encargado de la unidad técnica municipal elvin josue nuñez nuñez correspondiente al mes de mayo año 2021	8,500.00
383	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	816	0614199100138	Pago de sueldo al encargado de la unidad municipal Ambiental Eder fabricio zambrano munguia correspondiente al mes de mayo año 2021	8,500.00
385	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	817	0614199600047	Pago al encargado de Catastro municipal Pedro Corea Cardenas correspondiente al mes de mayo año 2021	8,500.00
387	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	818	0614198400105	Pago de Sueldo al Director de Justicia Municipal Mario Alexander Garcia correspondiente al mes de mayo año 2021	8,500.00
395	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	737	1709198400409	Pago a la encargada del aseo en la alcaldia Rosa Mirna Castro Funes correspondiente al mes de Abril año 2021	4,400.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 111 de 123

397	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	734	0614193200032	Pago al encargado del aseo en la Plaza Publica Saturnino Mendez Hernandez correspondiente al mes de Abril año 2021	3,500.00	
403	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	799	0614198800159	Pago pendiente del mes de Diciembre año 2020 por encargado del tren de aseo	3,200.00	
<b>TOTAL:</b>							409,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							409,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 112 de 123

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)

<b>Cuenta:</b> 6111	Remuneraciones								
<b>Subcuenta 1:</b> 4	Dietas								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 0.00	<b>Credito</b> 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
205	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	716	0614197100004	Pago de dieta al III Regidor Víctor Daniel Oliva Ramirez Correspondiente al mes de Enero año 2021, se le hizo retención del impuesto personal.	12,000.00	
207	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	713	0614195200010	Pago de dieta al I Regidor Carlos Enoc Moran Oliva Correspondiente al mes de Enero año 2021, se le hizo retención del impuesto personal y el 12.5% del Impuesto sobre la renta.	12,000.00	
209	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	714	0614196900065	Pago de dieta al II Regidor José Santos Ramírez López Correspondiente al mes de Enero año 2021, se le hizo retención del impuesto personal y el 12.5% del Impuesto sobre la renta.	12,000.00	
211	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	715	0614197700074	Pago de dieta al IV Regidora Gloria Margarita Velásquez Isidro Correspondiente al mes de Enero año 2021, se le hizo retención del impuesto personal y el 12.5% del Impuesto sobre la renta.	12,000.00	
273	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	758	0614197700074	Pago de Dieta a la IV Regidora Municipal Gloria Margarita Velasquez Isidro correspondiente al mes de Febrero a?o 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.	12,000.00	
275	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	761	0614197100004	Pago de Dieta al III Regidor Municipal Víctor Daniel Oliva Ramirez correspondiente al mes de Marzo a?o 2021, no se le hizo retención por que tiene pago a cuentas.	12,000.00	
277	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	762	0614197700074	Pago de Dieta a la IV Regidora Municipal Gloria Margarita Velasquez Isidro correspondiente al mes de Marzo a?o 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.	12,000.00	
279	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	763	0614195200010	Pago de Dieta al I Regidor Municipal Carlos Enoc Moran Oliva correspondiente al mes de Abril año 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.	12,000.00	
281	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	764	0614196900065	Pago de Dieta al II Regidor Municipal José Santos Ramírez López correspondiente al mes de Abril año 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.	12,000.00	
283	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	760	0614196900065	Pago de Dieta al II Regidor Municipal José Santos Ramírez López correspondiente al mes de Marzo a?o 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.	12,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 113 de 123

285	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	757	0614197100004	Pago de Dieta al III Regidor Municipal Victor Daniel Oliva Ramirez correspondiente al mes de Febrero año 2021, no se le hizo retención por que tiene pagos a cuentas.	12,000.00
287	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	759	0614195200010	Pago de Dieta al I Regidor Municipal Carlos Enoc Moran Oliva correspondiente al mes de Marzo a?o 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.	12,000.00
293	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	766	0614197700074	Pago de Dieta a la IV Regidora Municipal Gloria Margarita Velasquez Isidro correspondiente al mes de Abril a?o 2021, se le Hizo Retencion del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.	12,000.00
295	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	756	0614196900065	Pago de Dieta al II Regidor Municipal Jose Santos Ramirez Lopez correspondiente al mes de Febrero año 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.	12,000.00
297	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	755	0614195200010	Pago de Dieta al I Regidor Municipal Carlos Enoc Moran Oliva correspondiente al mes de Febrero año 2021, se le Hizo Retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta	12,000.00
301	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	765	0614197100004	Pago de Dieta al III Regidor Municipal Victor Daniel oliva Ramirez correspondiente al mes de Abril año 2021, no se le hizo retención por que tiene pago a cuentas.	12,000.00
415	GPDA	27/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	820	0614195200010	Pago de Dieta al Regidor Municipal Carlos Enoc Moran Oliva correspondiente al mes de mayo año 2021 se le hizo retención del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta	12,000.00
417	GPDA	27/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	823	0614197700074	Pago de Dieta ala Regidora Municipal Gloria Margarita Velasquez correspondiente al mes de mayo año 2021 se le hizo retención del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta	12,000.00
419	GPDA	27/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	822	0614197100004	Pago de Dieta al Regidor Municipal Victor Daniel Ramirez correspondiente al mes de mayo año 2021 no se le hizo retención del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta	12,000.00
421	GPDA	27/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	821	0614196900065	Pago de Dieta al Regidor Municipal Jose Santos Ramirez correspondiente al mes de mayo año 2021 se le hizo retención del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta	12,000.00
<b>TOTAL:</b>							240,000.00
<b>SALDO:</b>							240,000.00
							0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 114 de 123

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
269	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	738	0614195500053	Pago al encargado de la Fontanería Uvence Espinoza Baca correspondiente al mes de Abril año 2021	5,000.00	
271	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	732	0614195500053	Pago al encargado de Fontanería Uvence Espinoza Baca correspondiente al mes Marzo año 2021	5,000.00	
327	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	778	0614195500053	Pago al encargado de Fontanería Uvence Espinoza correspondiente al mes de Diciembre año 2020.	5,000.00	
329	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	779	0612197600077	Pago de Materiales de electricidad	31,875.00	
331	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	781	0614198000076	Pago por subidas de cuchillas en los caseríos y aldeas del municipio correspondiente a los meses de Diciembre, enero, febrero ,marzo y abril	25,100.00	
359	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	794	0614196000007	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera	10,000.00	
407	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	819	0614195700035	Pago de Planilla	4,150.00	
409	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	787	0614197500139	Pago de Planilla por mantenimiento y reparación de carretera	16,700.00	
413	GPDA	27/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	786	0613195300002	Pago de viajes de arena y piedra para proyectos	39,510.00	
<b>TOTAL:</b>							142,335.00	0.00
<b>SALDO:</b>							142,335.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 115 de 123

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

**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
347	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	795	0614198500098	Compra de Fusibles y pago de mantenimiento de aire acondicionados de las oficinas de la municipalidad	6,119.00	
<b>TOTAL:</b>							6,119.00	0.00
<b>SALDO:</b>							6,119.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 116 de 123

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
168	GPDA	13/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	692	04019002034889	Comisiones y gastos Bancarios correspondiente al mes de Abril 2021	40.00	
174	GPDA	13/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	693	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de Abril 2021	115.00	
325	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	777	1808195800030	Pago de Cobertura y transmisión por radio Globo, Une TV, las redes sociales de las actividades como ser Covid-19, Construcción de Huellas, Concientizar a la población del uso de Mascarilla y métodos de bioseguridad.	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>							20,155.00	0.00
<b>SALDO:</b>							20,155.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 117 de 123

**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	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
353	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	798	0614197300007	Pago de pasaje nacional a el alcalde municipal Hernán Isidro Ortiz correspondiente a los meses de julio, Agosto, Noviembre y Diciembre año 2020	33,484.50	
<b>TOTAL:</b>							33,484.50	0.00
<b>SALDO:</b>							33,484.50	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 118 de 123

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
351	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	797	0614198300098	Compra de Combustible para uso de las motos de la municipalidad	16,360.00	
<b>TOTAL:</b>							16,360.00	0.00
<b>SALDO:</b>							16,360.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 119 de 123

**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
389	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	783	0614197500137	Ayuda Social para compra de medicamento	5,000.00	
399	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	784	0614197000137	Ayuda Social para Compra de Medicamentos y transporte para ir a san Lorenzo a realizarse una diálisis 3 veces por semana	2,000.00	
401	GPDA	26/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	793	0614197900040	Ayuda Social para Compra de Medicamentos	2,100.00	
<b>TOTAL:</b>							9,100.00	0.00
<b>SALDO:</b>							9,100.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 120 de 123

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

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

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
253	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	740	0801196107728	Pago de Subsidio a salud correspondiente al mes de Diciembre año 2020.	69,000.00	
255	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	741	0801196107728	Pago de Subsidio a salud correspondiente al mes de Enero año 2021.	69,000.00	
257	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	742	0801196107728	Pago de Subsidio a salud correspondiente al mes de Febrero año 2021.	69,000.00	
263	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	743	0801196107728	Pago de Subsidio a Salud correspondiente al mes de Marzo año 2021	62,000.00	
265	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	744	0801196107728	Pago de Subsidio a Salud correspondiente al mes de Abril año 2021	62,000.00	
337	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	788	0614199500201	Subsidio a Educación correspondiente al mes de marzo año 2021	211,400.00	
339	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	789	0614199500201	Subsidio a Educación correspondiente al mes de abril año 2021	213,600.00	
341	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	790	0614199500201	Subsidio a Educación Correspondiente al mes de febrero año 2021	197,400.00	
343	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	791	1706198500795	Subsidio a Salud Correspondiente a 3 meses febrero, marzo y abril año 2021	21,000.00	
<b>TOTAL:</b>							974,400.00	0.00
<b>SALDO:</b>							974,400.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 121 de 123

<b>Cuenta:</b> 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
		<b>Auxiliar 2:</b>		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
213	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	717	0614199400175	Pago de Vigilante en el centro de educación básica ( por la noche) Santos Leonel García Velásquez correspondiente al mes de Enero año 2021.	3,000.00	
303	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	767	0614196900116	Pago de Vigilante en el Centro de educación Básica Francisco Morazán (por la noche) Juan Benito Velasquez Corea correspondiente al mes de Febrero año 2021.	3,000.00	
305	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	768	0614199000013	Pago del Vigilante de la Alcaldía Municipal (por la noche) Alan Obed Cruz Avila correspondiente al mes de Febrero año 2021.	3,000.00	
313	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	769	0614197300149	Pago de vigilante del Centro de Educación Básica Francisco Morazán(por la noche) Jose Guillermo Zelaya Cabrera correspondiente al mes de Marzo año 2021.	3,000.00	
315	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	770	0614196300048	Pago de vigilante en la Alcaldía Municipal(por la noche) Santos Erlindo Alvarado Corea correspondiente al mes de Marzo año 2021.	3,000.00	
317	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	771	0614197600128	Pago de vigilante en el Centro de Educación Básica Francisco Morazán (por la noche) Gerardo Zambrano Cruz Corea correspondiente al mes de Abril año 2021.	3,000.00	
319	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	772	0614195700019	Pago de vigilante en la alcaldía Municipal (por la noche) Ethelwoldo Cabrera correspondiente al mes de Abril año 2021.	3,000.00	
321	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	774	1007197200246	Aporte del 4% del monto de la transferencia a la mancomunidad correspondiente a los meses de julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre a?o 2020.	316,048.02	
333	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	782	0614199000035	Pago de Premios de Campeonato talento Josefino 2021 realizado en el municipio	40,000.00	
345	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	792	0614194900070	Bono especial para compra de medicamentos	3,000.00	
349	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	796	0821195300002	Bono Especial de la tercera	3,000.00	
355	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	800	0614199100138	Ayuda para gastos fúnebres y preparación de cuerpo	6,800.00	
357	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	801	0614192600005	Bono Especial de la tercera edad	4,000.00	
361	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	802	0801196808299	Compra de un ataúd	4,500.00	
363	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	803	0614195300085	Bono especial de la tercera edad para el señor Florentino Zelaya Baca	4,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora: 02:06 p.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 122 de 123

365	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	804	0614197100040	Pago de horas de conjunto musical para un reso en la aldea las marias	6,500.00		
413	GPDA	27/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	786	0613195300002	Pago de viajes de arena y piedra para proyectos	27,100.00		
							<b>TOTAL:</b>	435,948.02	0.00
							<b>SALDO:</b>	435,948.02	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: V.OSORTO  
Pagina: 123 de 123

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

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