



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 1 de 153

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
1182	PAIP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	40		Ingresos correspondiente del 08 al 30 de Noviembre año 2021	4,681.24	
1184	PAIP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021	16,300.70	
1185	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	40		Ingresos correspondiente del 08 al 30 de Noviembre año 2021		4,681.24
1186	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021		16,300.70
1199	PAIP	29/12/2021	INGRESO DE CAJA	42		Ingresos Correspondiente del 27 al 29 de Diciembre año 2021	3,428.62	
1200	DINP	29/12/2021	INGRESO DE CAJA	42		Ingresos Correspondiente del 27 al 29 de Diciembre año 2021		3,428.62
TOTAL:							24,410.56	24,410.56
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 2 de 153

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: **Debito** 31,821.28 **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
1024	PAGP	6/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1088	08011973055691	Pago de lamparas cables etc.		20,765.00
1026	PAGP	6/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1089	04019002034889	Emisión de Constancia correspondiente al mes de octubre año 2021		50.00
1028	PAGP	6/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1085	08019002280170	Compra de materiales eléctricos		33,255.99
1030	PAGP	6/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1090	08019002280170	Pago por proyecto de electrificación salida salitre		161,859.69
1032	PAGP	6/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1091	08019002280170	Pago de materiales eléctricos		47,656.00
1034	PAGP	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1094	0614198600087	Pago por mantenimiento y reparación de la carretera		86,150.00
1036	PAGP	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1096	0614196300040	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		61,700.00
1038	PAGP	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1097	0611197900387	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		17,450.00
1040	PAGP	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1098	0614198200191	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		23,450.00
1042	PAGP	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1099	0614197500137	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		35,650.00
1044	PAGP	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1100	0614197900008	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		52,000.00
1046	PAGP	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1101	0614196400116	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		21,950.00
1048	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1102	0614196800004	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		64,900.00
1050	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1103	0614198900122	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		60,050.00
1052	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1104	0614196000007	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		77,850.00
1054	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1105	0614195800088	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		58,200.00
1056	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1106	0614198400237	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		48,550.00
1058	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1107	0614194800081	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		68,100.00
1060	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1109	0614197900067	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		58,550.00
1062	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1111	0614199800156	Pago de planilla de mujeres por limpieza y aseo trabajos de infraestructura correspondiente a una semana de trabajo		318,750.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 3 de 153

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

1064	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1112	0614197300007	Pago de sueldo al alcalde municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021	25,000.00
1066	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1113	0614199200052	Pago de sueldo ala vice alcalde municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021	13,000.00
1068	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1114	0614199900125	Pago de sueldo ala secretaria municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021	9,500.00
1070	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1121	0614198400105	Pago de sueldo al director de justicia municipal ambiental correspondiente al mes de noviembre año 2021	8,500.00
1072	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1120	0614199600047	Pago de sueldo al encargado del departamento de catastro municipal ambiental correspondiente al mes de noviembre año 2021	8,500.00
1074	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1119	0614199100138	Pago de sueldo al encargado de la unidad municipal ambiental correspondiente al mes de noviembre año 2021	8,500.00
1076	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1118	0614199500098	Pago de sueldo al encargado de la unidad técnica municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021	8,500.00
1078	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1117	0614199700189	Pago de sueldo al oficial de la información publica municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021	8,500.00
1080	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1116	0614199800156	Pago de sueldo a la encargada de la administración tributaria municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021	8,500.00
1082	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1115	0614199100077	Pago de sueldo a la tesorera municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021	13,500.00
1084	PAGP	9/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1122	0801196107728	Subsidio a Salud correspondiente a los meses de Septiembre y octubre año 2021	145,000.00
1086	PAGP	9/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1123	0614199500201	Subsidio a educación correspondiente al mes de septiembre año 2021	219,600.00
1089	TECB	16/12/2021	OPERACION BANCARIA	43		Traslado de Fondos ala cuenta única de tesorería	1,116,800.00
1089	TECB	16/12/2021	OPERACION BANCARIA	43		Traslado de Fondos ala cuenta única de tesorería	279,200.00
1090	TECB	16/12/2021	OPERACION BANCARIA	44		Traslado de fondos a la cuenta unica de tesorería	185,000.00
1092	PAGP	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1125	0614198100333	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	27,400.00
1094	PAGP	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1130	0614197100037	Pago a la recepcionista municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021	6,000.00
1096	PAGP	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1129	0607198600902	Pago por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	8,450.00
1098	PAGP	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1128	0614197000147	Pago por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	14,400.00
1100	PAGP	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1127	0614198500002	Pago de Viajes y Gasolina	27,650.00
1102	PAGP	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1126	0614197500137	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	26,450.00
1104	PAGP	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1124	0614197100145	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	72,950.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 4 de 153

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

1106	PAGP	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1110	0614198100333	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	55,000.00
1108	PAGP	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1108	0614196800106	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	72,100.00
1110	PAGP	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1095	0614198700043	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	68,650.00
1112	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1135	0614196900065	Pago de Dieta al Regidor municipal correspondiente al mes de Noviembre año 2021	12,000.00
1114	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1144	0614195400030	Pago a la encargada del aseo en el Registro Nacional de las Personas la señora Enda Susana Ramos Hernandez correspondiente al mes de Noviembre año 2021.	1,000.00
1116	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1145	0614196200018	Pago de planilla por la elaboración de muro de contención aporte de la alcaldía proyecto de la Cruz Roja Hondureña caserío Pispala en casa de la señora Elena Rodas.	14,800.00
1118	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1141	0614198500002	Pago a la encargada del tren de aseo la señora Nelsy Xiomara Zelaya correspondiente al mes de Noviembre año 2021.	3,200.00
1120	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1138	0614197100004	Pago por servicios prestados para el Abogado Victor Daniel Oliva Ramirez por resolución de demanda a la municipalidad.	20,000.00
1122	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1139	0614193200032	Pago al encargado del aseo en la plaza municipal el señor Saturnino Mendez Hernandez correspondiente al mes de Noviembre año 2021.	3,500.00
1124	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1140	0614198400003	Pago a la encargada del aseo en la plaza municipal el señora Maritza Villalta Garcia correspondiente al mes de Noviembre año 2021.	2,200.00
1126	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1136	0614197100004	Pago de Dieta al Regidor municipal correspondiente al mes de Noviembre año 2021	12,000.00
1128	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1137	0614197700074	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021.	12,000.00
1130	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1131	0614195200010	Pago de Dieta al regidor municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021	12,000.00
1132	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1133	15011992011814	Pago final de Proyecto planta baja salón municipal	111,621.51
1134	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1134	15011992011814	Pago final de Proyecto de Parque de San Jose	262,030.52
1136	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1132	0612197600077	Pago de Electrificacion	369,950.00
1138	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1148	0614197900226	Pago de sueldo al motorista correspondiente al mes de noviembre año 2021	8,000.00
1140	PAGP	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1149	0614197800041	Mano de obra para proyecto construcción de baños sanitario para centro básicos caserío las joyas, macuelizo y las cañas	31,785.82
1142	PAGP	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1150	0614197800041	Pago de planilla por arreglo de centro comunal de Reunión y oración	12,800.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 5 de 153

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

1144	PAGP	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1151	0611197700096	Pago de impresiones y copia de cuadernillos desde primer hasta septo grado para el centro básico francisco Morazán del casco urbano	4,367.00
1146	PAGP	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1152	0614196700047	Pago al encargado de la vigilancia en el centro básico francisco Morazán correspondiente al mes de noviembre año 2021	3,000.00
1148	PAGP	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1153	0614199500095	pago de vigilantes en la alcaldia correspondiente al mes de noviembre año 2021	3,000.00
1150	PAGP	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1154	0614195200010	Pago de Dieta al regidor municipal correspondiente al mes de diciembre año 2021	12,000.00
1152	PAGP	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1155	0614196900065	Pago de Dieta al regidor municipal correspondiente al mes de diciembre año 2021	12,000.00
1154	PAGP	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1156	0614197100004	Pago de Dieta al regidor municipal correspondiente al mes de diciembre año 2021	12,000.00
1156	PAGP	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1157	0614197700074	Pago de Dieta al regidor municipal correspondiente al mes de diciembre año 2021	12,000.00
1158	PAGP	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1158	0614198000076	Pago de planilla correspondiente a una semana de trabajo	13,500.00
1160	PAGP	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1147	0614199300188	Pago a la recepcionista la señora Karla Yisel Baca Garcia correspondiente al mes de Noviembre año 2021.	6,000.00
1162	PAGP	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1142	0614199800150	Pago a la encargada del aseo en la Alcaldia Municipal la señora Denia Marisela Zelaya Oliva correspondiente al mes de Noviembre año 2021.	4,400.00
1164	PAGP	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1143	0614195500053	Pago al fontanero Uvence Espinoza Baca correspondiente al mes de noviembre año 2021.	5,000.00
1166	PAGP	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1146	0614197100037	Pago a la encargada del aseo en la Alcaldia Municipal la señora Aracely Yaneth Baca Ortiz correspondiente	4,400.00
1168	PAGP	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1159	0614199900125	Primer desembolso de caja chica correspondiente al mes de octubre del año 2021 ,para ayudas sociales, imprenta publicaciones reproducciones, gasolina, pasajes nacionales alimentos y bebidas para personas, servicios de transporte.	25,000.00
1170	PAGP	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1161	0614199900125	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00	25,000.00
1172	PAGP	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1162	0614199900125	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00 PARA AYUDAS SOCIALES,SERVICIOS DE TRANSPORTE ETC.	25,000.00
1174	PAGP	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1160	0614199900125	CAJA CHICA SEGUNDO DESEMBOLSO DE OCTUBRE AÑO 2021 LA CANTIDAD DE 25,000.00.	25,000.00
1176	PAGP	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1163	0614199900125	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00	25,000.00
1178	PAGP	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1092	1701197000384	Pago por Proyecto el cacao	150,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 6 de 153

1180	PAGP	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1073	1007197200246	Aporte del 4% del monto de la alcaldía municipal correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre año 2021		167,247.69	
1189	TECB	28/12/2021	OPERACION BANCARIA	46		Traslado de Fondos para la cuenta unica de Tesoreria	4,000.00		
1191	PAGP	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1093	06141958000062	Pago por mano de obra y compra de materiales para el carro propiedad de la municipalidad		172,966.21	
TOTAL:								1,585,000.00	3,768,305.43
SALDO:								-2,151,484.15	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 7 de 153

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

Saldo Inicial: **Debito** 529,303.60 **Credito** 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1088	PAIP	16/12/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	26	04019002034889	Transferencia Correspondiente al mes de septiembre año 2021	1,393,730.86	
1089	TECB	16/12/2021	OPERACION BANCARIA	43		Traslado de Fondos ala cuenta única de tesorería		1,396,000.00
1188	PAIP	28/12/2021	INGRESO BANCARIO	59	04019002034889	Deposito de pago de planilla	4,267.47	
1189	TECB	28/12/2021	OPERACION BANCARIA	46		Traslado de Fondos para la cuenta unica de Tesoreria		4,000.00
1193	PAGP	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1164	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de Diciembre año 2021 de la cuenta transferencia		40.00
TOTAL:							1,397,998.33	1,400,040.00
SALDO:							527,261.93	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 8 de 153

Cuenta: 1112	Bancos							
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales							
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras							
Saldo Inicial:							Debito	Credito
							14,007.27	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1090	TECB	16/12/2021	OPERACION BANCARIA	44		Traslado de fondos a la cuenta unica de tesoreria		185,000.00
1185	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	40		Ingresos correspondiente del 08 al 30 de Noviembre año 2021	4,681.24	
1186	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021	16,300.70	
1197	PAIP	29/12/2021	INGRESO BANCARIO	60	04019002034889	Intereses Bancarios a la cuenta fondos propios	307.06	
1200	DINP	29/12/2021	INGRESO DE CAJA	42		Ingresos Correspondiente del 27 al 29 de Diciembre año 2021	3,428.62	
TOTAL:							24,717.62	185,000.00
SALDO:							-146,275.11	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 9 de 153

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	1,692.61	0.00

Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Auxiliar 2: 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
1195	PAGP	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1165	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de junio julio agosto septiembre octubre noviembre año 2021 de la cuenta transferencia		120.00
TOTAL:							0.00	120.00
SALDO:							1,572.61	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 10 de 153

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** 274,730.95 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1181	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	40		Ingresos correspondiente del 08 al 30 de Noviembre año 2021	1,000.00	
1182	PAIP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	40		Ingresos correspondiente del 08 al 30 de Noviembre año 2021		1,000.00
1183	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021	1,360.00	
1184	PAIP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021		1,360.00
1198	IPDA	29/12/2021	INGRESO DE CAJA	42		Ingresos Correspondiente del 27 al 29 de Diciembre año 2021	200.00	
1199	PAIP	29/12/2021	INGRESO DE CAJA	42		Ingresos Correspondiente del 27 al 29 de Diciembre año 2021		200.00
1207	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	41		CUENTAS POR COBRAR DE DERECHO MUNICIPALES PARA EL AÑO 2022		48,725.00
TOTAL:							2,560.00	51,285.00
SALDO:							226,005.95	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 11 de 153

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1181	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	40		Ingresos correspondiente del 08 al 30 de Noviembre año 2021	3,681.24	
1182	PAIP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	40		Ingresos correspondiente del 08 al 30 de Noviembre año 2021		3,681.24
1183	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021	8,475.00	
1184	PAIP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021		8,475.00
1187	IPDA	28/12/2021	INGRESO BANCARIO	59	04019002034889	Deposito de pago de planilla	4,267.47	
1188	PAIP	28/12/2021	INGRESO BANCARIO	59	04019002034889	Deposito de pago de planilla		4,267.47
1196	IPDA	29/12/2021	INGRESO BANCARIO	60	04019002034889	Intereses Bancarios a la cuenta fondos propios	307.06	
1197	PAIP	29/12/2021	INGRESO BANCARIO	60	04019002034889	Intereses Bancarios a la cuenta fondos propios		307.06
TOTAL:							16,730.77	16,730.77
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 12 de 153

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	Credito	
							1,399.31	0.00	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1183	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021	70.00	
1184	PAIP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021		70.00
TOTAL:							70.00	70.00
SALDO:							1,399.31	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 13 de 153

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** 4,250.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1183	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021	469.18	
1184	PAIP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021		469.18
1198	IPDA	29/12/2021	INGRESO DE CAJA	42		Ingresos Correspondiente del 27 al 29 de Diciembre año 2021	188.22	
1199	PAIP	29/12/2021	INGRESO DE CAJA	42		Ingresos Correspondiente del 27 al 29 de Diciembre año 2021		188.22
TOTAL:							657.40	657.40
SALDO:							4,250.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 14 de 153

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 83,058.81 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1183	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021	1,400.00	
1184	PAIP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021		1,400.00
1208	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	40		CUENTAS POR COBRAR DE IMPUESTO A ESTABLECIMIENTO DE SERVICIO PARA EL AÑO 2022		50,455.68
TOTAL:							1,400.00	51,855.68
SALDO:							32,603.13	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 15 de 153

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** 40,444.22 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1183	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021	1,545.15	
1184	PAIP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021		1,545.15
1198	IPDA	29/12/2021	INGRESO DE CAJA	42		Ingresos Correspondiente del 27 al 29 de Diciembre año 2021	292.84	
1199	PAIP	29/12/2021	INGRESO DE CAJA	42		Ingresos Correspondiente del 27 al 29 de Diciembre año 2021		292.84
1206	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	38		CUENTAS POR COBRAR DE IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES RURALES PARA EL AÑO 2022		13,226.89
TOTAL:							1,837.99	15,064.88
SALDO:							27,217.33	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 16 de 153

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** 33,085.47 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1183	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021	172.43	
1184	PAIP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021		172.43
1198	IPDA	29/12/2021	INGRESO DE CAJA	42		Ingresos Correspondiente del 27 al 29 de Diciembre año 2021	142.74	
1199	PAIP	29/12/2021	INGRESO DE CAJA	42		Ingresos Correspondiente del 27 al 29 de Diciembre año 2021		142.74
1204	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	37		CUENTAS POR COBRAR DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS PARA EL AÑO 2022		15,528.57
TOTAL:							315.17	15,843.74
SALDO:							17,556.90	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 17 de 153

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 9 Cuentas a Cobrar por Tasas 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	
1205	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	39		CUENTAS POR COBRAR DE PERMISO PARA OPERACION DE NEGOCIO PARA EL AÑO 2022		12,168.34	
1209	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	42		CUENTAS POR COBRAR DE TREN DE ASEO PARA EL AÑO 2022		9,512.60	
TOTAL:								0.00	21,680.94
SALDO:								-21,680.94	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 18 de 153

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1183	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021	875.37	
1184	PAIP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021		875.37
1198	IPDA	29/12/2021	INGRESO DE CAJA	42		Ingresos Correspondiente del 27 al 29 de Diciembre año 2021	1,454.70	
1199	PAIP	29/12/2021	INGRESO DE CAJA	42		Ingresos Correspondiente del 27 al 29 de Diciembre año 2021		1,454.70
TOTAL:							2,330.07	2,330.07
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 19 de 153

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 8,553.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1183	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021	37.00	
1184	PAIP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021		37.00
TOTAL:							37.00	37.00
SALDO:							8,553.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 20 de 153

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 5,531,680.69 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1087	IPDA	16/12/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	26	04019002034889	Transferencia Correspondiente al mes de septiembre año 2021	1,393,730.86	
1088	PAIP	16/12/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	26	04019002034889	Transferencia Correspondiente al mes de septiembre año 2021		1,393,730.86
1203	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	36		CUENTAS POR COBRAR DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES EN EL AÑO 2022		4,181,192.58
TOTAL:							1,393,730.86	5,574,923.44
SALDO:							1,350,488.11	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 21 de 153

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
1183	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021	1,896.57	
1184	PAIP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021		1,896.57
1198	IPDA	29/12/2021	INGRESO DE CAJA	42		Ingresos Correspondiente del 27 al 29 de Diciembre año 2021	1,150.12	
1199	PAIP	29/12/2021	INGRESO DE CAJA	42		Ingresos Correspondiente del 27 al 29 de Diciembre año 2021		1,150.12
TOTAL:							3,046.69	3,046.69
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 22 de 153

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:
78 Ampliación de Electrificación salida Salitre Caserío el Coyolar

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
1029	GPDA	6/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1090	08019002280170	Pago por proyecto de electrificación salida salitre	150,000.00	
TOTAL:							150,000.00	0.00
SALDO:							150,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 23 de 153

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:
51 Etapas de acabados de salon municipal, planta baja (relleno, electricidad, cielo, piso) Barrio el Centro

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1131	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1133	15011992011814	Pago final de Proyecto planta baja salón municipal	43,583.28	
1131	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1133	15011992011814	Pago final de Proyecto planta baja salón municipal	68,038.23	
TOTAL:							111,621.51	0.00
SALDO:							111,621.51	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 24 de 153

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** 375,538.82 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
8 Mejoramiento del Parque San Jose Centro

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1133	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1134	15011992011814	Pago final de Proyecto de Parque de San Jose	262,030.52	
TOTAL:							262,030.52	0.00
SALDO:							637,569.34	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 25 de 153

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:
87 Proyecto de Huellas en las Calles Terciarias en las partes Criticas Aldea el Cacao hasta el Desvió de Matías

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1177	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1092	1701197000384	Pago por Proyecto el cacao	150,000.00	
TOTAL:							150,000.00	0.00
SALDO:							150,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 26 de 153

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:
08011973055691 FELIX EDGARDO VARELA ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1023	GPDA	6/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1088	08011973055691	Pago de lamparas cables etc.		20,765.00
1024	PAGP	6/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1088	08011973055691	Pago de lamparas cables etc.	20,765.00	
TOTAL:							20,765.00	20,765.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 27 de 153

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

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
1025	GPDA	6/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1089	04019002034889	Emisión de Constancia correspondiente al mes de octubre año 2021		50.00
1026	PAGP	6/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1089	04019002034889	Emisión de Constancia correspondiente al mes de octubre año 2021	50.00	
1192	GPDA	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1164	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de Diciembre año 2021 de la cuenta transferencia		40.00
1193	PAGP	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1164	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de Diciembre año 2021 de la cuenta transferencia	40.00	
1194	GPDA	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1165	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de junio julio agosto septiembre octubre noviembre año 2021 de la cuenta transferencia		120.00
1195	PAGP	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1165	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de junio julio agosto septiembre octubre noviembre año 2021 de la cuenta transferencia	120.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							210.00	210.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 28 de 153

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1027	GPDA	6/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1085	08019002280170	Compra de materiales eléctricos		33,255.99
1028	PAGP	6/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1085	08019002280170	Compra de materiales eléctricos	33,255.99	
1029	GPDA	6/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1090	08019002280170	Pago por proyecto de electrificación salida salitre		11,859.69
1030	PAGP	6/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1090	08019002280170	Pago por proyecto de electrificación salida salitre	11,859.69	
1031	GPDA	6/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1091	08019002280170	Pago de materiales eléctricos		47,656.00
1032	PAGP	6/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1091	08019002280170	Pago de materiales eléctricos	47,656.00	
TOTAL:							92,771.68	92,771.68
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 29 de 153

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614198600087 GUIL ANTONIO GARCIA 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	
1033	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1094	0614198600087	Pago por mantenimiento y reparación de la carretera		25,150.00	
1033	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1094	0614198600087	Pago por mantenimiento y reparación de la carretera		30,000.00	
1033	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1094	0614198600087	Pago por mantenimiento y reparación de la carretera		25,000.00	
1033	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1094	0614198600087	Pago por mantenimiento y reparación de la carretera		6,000.00	
1034	PAGP	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1094	0614198600087	Pago por mantenimiento y reparación de la carretera	30,000.00		
1034	PAGP	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1094	0614198600087	Pago por mantenimiento y reparación de la carretera	25,000.00		
1034	PAGP	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1094	0614198600087	Pago por mantenimiento y reparación de la carretera	6,000.00		
1034	PAGP	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1094	0614198600087	Pago por mantenimiento y reparación de la carretera	25,150.00		
TOTAL:								86,150.00	86,150.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 30 de 153

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:
0614196300040 EPIFANIO HERNANDEZ ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1035	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1096	0614196300040	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		40,000.00
1035	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1096	0614196300040	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		21,700.00
1036	PAGP	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1096	0614196300040	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	40,000.00	
1036	PAGP	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1096	0614196300040	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	21,700.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							61,700.00	61,700.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 31 de 153

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:
0611197900387 DILCIA JUDITH BACA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1037	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1097	0611197900387	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		14,850.00
1037	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1097	0611197900387	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		2,600.00
1038	PAGP	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1097	0611197900387	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	2,600.00	
1038	PAGP	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1097	0611197900387	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	14,850.00	
TOTAL:							17,450.00	17,450.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 32 de 153

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:
0614198200191 LUIS ALONZO GARCIA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1039	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1098	0614198200191	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		2,400.00
1039	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1098	0614198200191	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		21,050.00
1040	PAGP	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1098	0614198200191	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	21,050.00	
1040	PAGP	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1098	0614198200191	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	2,400.00	
TOTAL:							23,450.00	23,450.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 33 de 153

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:
0614197500137 LUIS MARTIN BACA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1041	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1099	0614197500137	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		35,650.00
1042	PAGP	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1099	0614197500137	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	35,650.00	
1101	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1126	0614197500137	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		26,450.00
1102	PAGP	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1126	0614197500137	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	26,450.00	
TOTAL:							62,100.00	62,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 34 de 153

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:
0614197900008 LILIAN YANET ORTIZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1043	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1100	0614197900008	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		25,000.00
1043	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1100	0614197900008	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		27,000.00
1044	PAGP	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1100	0614197900008	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	27,000.00	
1044	PAGP	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1100	0614197900008	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	25,000.00	
TOTAL:							52,000.00	52,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 35 de 153

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:
0614196400116 NATIVIDAD BUSTILLO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1045	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1101	0614196400116	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		21,950.00
1046	PAGP	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1101	0614196400116	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	21,950.00	
TOTAL:							21,950.00	21,950.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 36 de 153

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:
0614196800004 SANTOS EDICTO PERES MATAMOROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1047	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1102	0614196800004	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		14,900.00
1047	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1102	0614196800004	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		50,000.00
1048	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1102	0614196800004	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	50,000.00	
1048	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1102	0614196800004	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	14,900.00	
TOTAL:							64,900.00	64,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 37 de 153

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:
0614198900122 LESBIA SUYAPA CRUZ ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1049	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1103	0614198900122	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		16,000.00
1049	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1103	0614198900122	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		26,000.00
1049	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1103	0614198900122	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		18,050.00
1050	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1103	0614198900122	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	16,000.00	
1050	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1103	0614198900122	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	26,000.00	
1050	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1103	0614198900122	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	18,050.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							60,050.00	60,050.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 38 de 153

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
1051	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1104	0614196000007	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		77,850.00
1052	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1104	0614196000007	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	77,850.00	
TOTAL:							77,850.00	77,850.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 39 de 153

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614195800088 JUSTO PASTOR SUAZO 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
1053	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1105	0614195800088	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		35,100.00
1053	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1105	0614195800088	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		12,150.00
1053	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1105	0614195800088	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		10,600.00
1053	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1105	0614195800088	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		350.00
1054	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1105	0614195800088	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	350.00	
1054	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1105	0614195800088	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	10,600.00	
1054	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1105	0614195800088	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	35,100.00	
1054	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1105	0614195800088	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	12,150.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							58,200.00	58,200.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 40 de 153

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:
0614198400237 VILMA ONDINA OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1055	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1106	0614198400237	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		7,900.00
1055	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1106	0614198400237	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		25,000.00
1055	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1106	0614198400237	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		15,650.00
1056	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1106	0614198400237	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	25,000.00	
1056	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1106	0614198400237	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	7,900.00	
1056	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1106	0614198400237	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	15,650.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							48,550.00	48,550.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 41 de 153

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:
0614194800081 CONSTANTINO NUÑEZ OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1057	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1107	0614194800081	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		32,100.00
1057	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1107	0614194800081	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		30,000.00
1057	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1107	0614194800081	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		6,000.00
1058	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1107	0614194800081	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	32,100.00	
1058	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1107	0614194800081	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	30,000.00	
1058	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1107	0614194800081	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							68,100.00	68,100.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 42 de 153

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614197900067 WILMER HIPOLITO BACA CABRERA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1059	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1109	0614197900067	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		3,000.00
1059	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1109	0614197900067	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		34,150.00
1059	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1109	0614197900067	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		5,400.00
1059	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1109	0614197900067	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		16,000.00
1060	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1109	0614197900067	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	16,000.00	
1060	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1109	0614197900067	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	5,400.00	
1060	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1109	0614197900067	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	3,000.00	
1060	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1109	0614197900067	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	34,150.00	
TOTAL:								
SALDO:							58,550.00	58,550.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 43 de 153

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:
0614199800156 YEYNI YULISSA NUÑEZ ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1061	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1111	0614199800156	Pago de planilla de mujeres por limpieza y aseo trabajos de infraestructura correspondiente a una semana de trabajo		239,250.00
1062	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1111	0614199800156	Pago de planilla de mujeres por limpieza y aseo trabajos de infraestructura correspondiente a una semana de trabajo	239,250.00	
TOTAL:							239,250.00	239,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 44 de 153

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:
0614198100333 MANUEL IVAN BETANCO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1091	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1125	0614198100333	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		27,400.00
1092	PAGP	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1125	0614198100333	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	27,400.00	
1105	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1110	0614198100333	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		24,600.00
1105	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1110	0614198100333	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		30,400.00
1106	PAGP	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1110	0614198100333	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	24,600.00	
1106	PAGP	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1110	0614198100333	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	30,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							82,400.00	82,400.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 45 de 153

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:
0607198600902 MARVIN MIGDONIO ZELAYA AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1095	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1129	0607198600902	Pago por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		8,450.00
1096	PAGP	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1129	0607198600902	Pago por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	8,450.00	
TOTAL:							8,450.00	8,450.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 46 de 153

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:
0614197000147 CRISTINO FUNEZ NAVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1097	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1128	0614197000147	Pago por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		14,400.00
1098	PAGP	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1128	0614197000147	Pago por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	14,400.00	
TOTAL:							14,400.00	14,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 47 de 153

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:
0614198500002 NELSY XIOMARA ZELAYA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1099	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1127	0614198500002	Pago de Viajes y Gasolina		4,080.00
1100	PAGP	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1127	0614198500002	Pago de Viajes y Gasolina	4,080.00	
TOTAL:							4,080.00	4,080.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 48 de 153

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:
0614197100145 JOSE EVARISTO ESPINOZA MATAMOROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1103	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1124	0614197100145	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		72,950.00
1104	PAGP	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1124	0614197100145	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	72,950.00	
TOTAL:							72,950.00	72,950.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 49 de 153

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:
0614196800106 OSMAN ENRIQUE ZAMBRANO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1107	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1108	0614196800106	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		72,100.00
1108	PAGP	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1108	0614196800106	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	72,100.00	
TOTAL:							72,100.00	72,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 50 de 153

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614198700043 MARIO YAMILETH VELASQUEZ 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
1109	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1095	0614198700043	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		1,950.00
1109	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1095	0614198700043	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		44,200.00
1109	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1095	0614198700043	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		2,500.00
1109	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1095	0614198700043	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		16,000.00
1109	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1095	0614198700043	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo		4,000.00
1110	PAGP	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1095	0614198700043	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	2,500.00	
1110	PAGP	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1095	0614198700043	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	4,000.00	
1110	PAGP	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1095	0614198700043	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	16,000.00	
1110	PAGP	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1095	0614198700043	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	44,200.00	
1110	PAGP	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1095	0614198700043	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	1,950.00	
TOTAL:							68,650.00	68,650.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 51 de 153

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:
0614196200018 OLGER GUSTAVO OLIVA SORIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1115	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1145	0614196200018	Pago de planilla por la elaboración de muro de contención aporte de la alcaldía proyecto de la Cruz Roja Hondureña caserío Pispala en casa de la señora Elena Rodas.		10,800.00
1116	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1145	0614196200018	Pago de planilla por la elaboración de muro de contención aporte de la alcaldía proyecto de la Cruz Roja Hondureña caserío Pispala en casa de la señora Elena Rodas.	10,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,800.00	10,800.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 52 de 153

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:
 0614197100004 VICTOR DANIEL OLIVA RAMIREZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1119	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1138	0614197100004	Pago por servicios prestados para el Abogado Victor Daniel Oliva Ramírez por resolución de demanda a la municipalidad.		10,000.00
1120	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1138	0614197100004	Pago por servicios prestados para el Abogado Victor Daniel Oliva Ramírez por resolución de demanda a la municipalidad.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 53 de 153

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	
1135	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1132	0612197600077	Pago de Electrificacion		225,834.37	
1135	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1132	0612197600077	Pago de Electrificacion		102,815.00	
1135	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1132	0612197600077	Pago de Electrificacion		41,300.63	
1136	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1132	0612197600077	Pago de Electrificacion	41,300.63		
1136	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1132	0612197600077	Pago de Electrificacion	102,815.00		
1136	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1132	0612197600077	Pago de Electrificacion	225,834.37		
TOTAL:								369,950.00	369,950.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 54 de 153

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
1157	GPDA	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1158	0614198000076	Pago de planilla correspondiente a una semana de trabajo		13,500.00
1158	PAGP	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1158	0614198000076	Pago de planilla correspondiente a una semana de trabajo	13,500.00	
TOTAL:							13,500.00	13,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 55 de 153

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614199900125 DEYSI CAROLINA CRUZ ZELAYA

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
1167	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1159	0614199900125	Primer desembolso de caja chica correspondiente al mes de octubre del año 2021,para ayudas sociales, imprenta publicaciones reproducciones, gasolina, pasajes nacionales alimentos y bebidas para personas, servicios de transporte.		4,306.86
1168	PAGP	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1159	0614199900125	Primer desembolso de caja chica correspondiente al mes de octubre del año 2021,para ayudas sociales, imprenta publicaciones reproducciones, gasolina, pasajes nacionales alimentos y bebidas para personas, servicios de transporte.	4,306.86	
1169	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1161	0614199900125	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00		4,146.00
1170	PAGP	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1161	0614199900125	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00	4,146.00	
1171	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1162	0614199900125	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00 PARA AYUDAS SOCIALES,SERVICIOS DE TRANSPORTE ETC.		3,312.00
1172	PAGP	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1162	0614199900125	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00 PARA AYUDAS SOCIALES,SERVICIOS DE TRANSPORTE ETC.	3,312.00	
1173	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1160	0614199900125	CAJA CHICA SEGUNDO DESEMBOLSO DE OCTUBRE AÑO 2021 LA CANTIDAD DE 25,000.00.		7,496.00
1174	PAGP	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1160	0614199900125	CAJA CHICA SEGUNDO DESEMBOLSO DE OCTUBRE AÑO 2021 LA CANTIDAD DE 25,000.00.	7,496.00	
1175	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1163	0614199900125	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00		1,000.00
1176	PAGP	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1163	0614199900125	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							20,260.86	20,260.86 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 56 de 153

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:
06141958000062 SABINO FUNEZ NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1190	GPDA	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1093	06141958000062	Pago por mano de obra y compra de materiales para el carro propiedad de la municipalidad		172,966.21
1191	PAGP	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1093	06141958000062	Pago por mano de obra y compra de materiales para el carro propiedad de la municipalidad	172,966.21	
TOTAL:							172,966.21	172,966.21
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 57 de 153

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

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

Auxiliar 1:
08019002280170 CYME S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1029	GPDA	6/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1090	08019002280170	Pago por proyecto de electrificación salida salitre		150,000.00
1030	PAGP	6/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1090	08019002280170	Pago por proyecto de electrificación salida salitre	150,000.00	
TOTAL:							150,000.00	150,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 58 de 153

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:
15011992011814 ANAHYANSSY ARACELY TERCERO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1131	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1133	15011992011814	Pago final de Proyecto planta baja salón municipal		111,621.51
1132	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1133	15011992011814	Pago final de Proyecto planta baja salón municipal	111,621.51	
1133	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1134	15011992011814	Pago final de Proyecto de Parque de San Jose		262,030.52
1134	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1134	15011992011814	Pago final de Proyecto de Parque de San Jose	262,030.52	
TOTAL:							373,652.03	373,652.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 59 de 153

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 1,564,114.33

Auxiliar 1:
1701197000384 NAPOLEON SIERRA GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1177	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1092	1701197000384	Pago por Proyecto el cacao		150,000.00
1178	PAGP	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1092	1701197000384	Pago por Proyecto el cacao	150,000.00	
1201	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	34		RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2020	1,564,114.33	
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		264,096.00
TOTAL:							1,714,114.33	414,096.00
SALDO:								264,096.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 60 de 153

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 1,813,740.28

Auxiliar 1:
0501197405575 SAUL ARTURO DIAZ BAQUEDANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1201	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	34		RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2020	1,693,740.28	
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		196,000.00
TOTAL:							1,693,740.28	196,000.00
SALDO:								316,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 61 de 153

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 17,835.32

Auxiliar 1:
0614197600135 SANTOS CARLOS MALDONADO BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1201	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	34		RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2020	17,835.32	
TOTAL:							17,835.32	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 62 de 153

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:
0607198200372 RONY WILFREDO MEJIA MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1201	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	34		RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2020	120,000.00	
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		230,755.00
TOTAL:							120,000.00	230,755.00
SALDO:								110,755.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 63 de 153

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 55,447.00

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
1201	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	34		RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2020	55,447.00	
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		113,520.00
TOTAL:							55,447.00	113,520.00
SALDO:								113,520.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 64 de 153

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:
0614193200032 SATURNINO MENDEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		3,500.00
TOTAL:							0.00	3,500.00
SALDO:								3,500.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 65 de 153

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
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		217,503.93
TOTAL:							0.00	217,503.93
SALDO:								217,503.93



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 66 de 153

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:
1201195300120 ANGEL MARIA URQUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		74,575.26
TOTAL:							0.00	74,575.26
SALDO:								74,575.26



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 67 de 153

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:
0614195700120 FLORENTINA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		2,200.00
TOTAL:							0.00	2,200.00
SALDO:								2,200.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 68 de 153

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:
0614196000009 ROSA ESTELA LOPEZ OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		3,200.00
TOTAL:							0.00	3,200.00
SALDO:								3,200.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 69 de 153

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:
0614196300048 SANTOS ERLINDO ALVARADO COREA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		3,000.00
TOTAL:							0.00	3,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 70 de 153

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:
0614198000076 JAVIEL FLORES ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		8,300.00
TOTAL:							0.00	8,300.00
SALDO:								8,300.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 71 de 153

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:
0614195500053 UVENCE ESPINOZA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 72 de 153

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:
0614195400030 ENDA SUSANA RAMOS HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		1,000.00
TOTAL:							0.00	1,000.00
SALDO:								1,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 73 de 153

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:
0613195300002 SANTOS DANIEL CANALES PAVON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		83,380.00
TOTAL:							0.00	83,380.00
SALDO:								83,380.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 74 de 153

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:
0611194000309 JULIO ESTRADA FUNES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		3,000.00
TOTAL:							0.00	3,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 75 de 153

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:
0610199000175 MILEYDI DIONILA DIAZ SORIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		4,400.00
TOTAL:							0.00	4,400.00
SALDO:								4,400.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 76 de 153

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:
0614198500002 NELSY XIOMARA ZELAYA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		2,750.00
TOTAL:							0.00	2,750.00
SALDO:								2,750.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 77 de 153

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:
1007197200246 JOSE AUGUSTO INESTROZA PALACIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		167,247.69
TOTAL:							0.00	167,247.69
SALDO:								167,247.69



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 78 de 153

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:
0614195300085 FLORENTINO ZELAYA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		4,000.00
TOTAL:							0.00	4,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 79 de 153

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
1063	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1112	0614197300007	Pago de sueldo al alcalde municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021		25,000.00
1064	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1112	0614197300007	Pago de sueldo al alcalde municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 80 de 153

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
1065	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1113	0614199200052	Pago de sueldo ala vice alcalde municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021		13,000.00
1066	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1113	0614199200052	Pago de sueldo ala vice alcalde municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021	13,000.00	
TOTAL:							13,000.00	13,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 81 de 153

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614199900125 DEYSI CAROLINA CRUZ ZELAYA

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
1067	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1114	0614199900125	Pago de sueldo ala secretaria municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021		9,500.00
1068	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1114	0614199900125	Pago de sueldo ala secretaria municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021	9,500.00	
1173	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1160	0614199900125	CAJA CHICA SEGUNDO DESEMBOLSO DE OCTUBRE AÑO 2021 LA CANTIDAD DE 25,000.00.		1,600.00
1174	PAGP	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1160	0614199900125	CAJA CHICA SEGUNDO DESEMBOLSO DE OCTUBRE AÑO 2021 LA CANTIDAD DE 25,000.00.	1,600.00	
1175	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1163	0614199900125	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00		6,400.00
1176	PAGP	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1163	0614199900125	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00	6,400.00	
TOTAL:								
SALDO:							17,500.00	17,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 82 de 153

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:
0614198400105 MARIO ALEXANDER ORTIZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1069	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1121	0614198400105	Pago de sueldo al director de justicia municipal ambiental correspondiente al mes de noviembre año 2021		8,500.00
1070	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1121	0614198400105	Pago de sueldo al director de justicia municipal ambiental correspondiente al mes de noviembre año 2021	8,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,500.00	8,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 83 de 153

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:
0614199600047 PEDRO COREA CARDENAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1071	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1120	0614199600047	Pago de sueldo al encargado del departamento de catastro municipal ambiental correspondiente al mes de noviembre año 2021		8,500.00
1072	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1120	0614199600047	Pago de sueldo al encargado del departamento de catastro municipal ambiental correspondiente al mes de noviembre año 2021	8,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,500.00	8,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 84 de 153

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
1073	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1119	0614199100138	Pago de sueldo al encargado de la unidad municipal ambiental correspondiente al mes de noviembre año 2021		8,500.00
1074	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1119	0614199100138	Pago de sueldo al encargado de la unidad municipal ambiental correspondiente al mes de noviembre año 2021	8,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,500.00	8,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 85 de 153

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:
0614199500098 ELVIN JOSUE NUÑEZ NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1075	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1118	0614199500098	Pago de sueldo al encargado de la unidad técnica municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021		8,500.00
1076	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1118	0614199500098	Pago de sueldo al encargado de la unidad técnica municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021	8,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,500.00	8,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 86 de 153

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:
0614199700189 ERIKC OSMANY ESPINOZA AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1077	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1117	0614199700189	Pago de sueldo al oficial de la información publica municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021		8,500.00
1078	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1117	0614199700189	Pago de sueldo al oficial de la información publica municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021	8,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,500.00	8,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 87 de 153

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:
0614199800156 YEYNI YULISSA NUÑEZ ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1079	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1116	0614199800156	Pago de sueldo a la encargada de la administración tributaria municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021		8,500.00
1080	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1116	0614199800156	Pago de sueldo a la encargada de la administración tributaria municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021	8,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,500.00	8,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 88 de 153

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:
0614199100077 VILMA YORLENI OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1081	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1115	0614199100077	Pago de sueldo a la tesorera municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021		13,500.00
1082	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1115	0614199100077	Pago de sueldo a la tesorera municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021	13,500.00	
TOTAL:							13,500.00	13,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 89 de 153

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:
0614197100037 ARACELY YANETH BACA ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1093	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1130	0614197100037	Pago a la recepcionista municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021		6,000.00
1094	PAGP	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1130	0614197100037	Pago a la recepcionista municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021	6,000.00	
1165	GPDA	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1146	0614197100037	Pago a la encargada del aseo en la Alcaldía Municipal la señora Aracely Yaneth Baca Ortiz correspondiente		4,400.00
1166	PAGP	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1146	0614197100037	Pago a la encargada del aseo en la Alcaldía Municipal la señora Aracely Yaneth Baca Ortiz correspondiente	4,400.00	
TOTAL:							10,400.00	10,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 90 de 153

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614198500002 NELSY XIOMARA ZELAYA VELASQUEZ

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
1099	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1127	0614198500002	Pago de Viajes y Gasolina		23,570.00
1100	PAGP	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1127	0614198500002	Pago de Viajes y Gasolina	23,570.00	
1117	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1141	0614198500002	Pago a la encargada del tren de aseo la señora Nelsy Xiomara Zelaya correspondiente al mes de Noviembre año 2021.		3,200.00
1118	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1141	0614198500002	Pago a la encargada del tren de aseo la señora Nelsy Xiomara Zelaya correspondiente al mes de Noviembre año 2021.	3,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							26,770.00	26,770.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 91 de 153

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:
0614195400030 ENDA SUSANA RAMOS HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1113	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1144	0614195400030	Pago a la encargada del aseo en el Registro Nacional de las Personas la señora Enda Susana Ramos Hernandez correspondiente al mes de Noviembre año 2021.		1,000.00
1114	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1144	0614195400030	Pago a la encargada del aseo en el Registro Nacional de las Personas la señora Enda Susana Ramos Hernandez correspondiente al mes de Noviembre año 2021.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 92 de 153

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:
0614193200032 SATURNINO MENDEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1121	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1139	0614193200032	Pago al encargado del aseo en la plaza municipal el señor Saturnino Mendez Hernandez correspondiente al mes de Noviembre año 2021.		3,500.00
1122	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1139	0614193200032	Pago al encargado del aseo en la plaza municipal el señor Saturnino Mendez Hernandez correspondiente al mes de Noviembre año 2021.	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,500.00	3,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 93 de 153

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
1123	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1140	0614198400003	Pago a la encargada del aseo en la plaza municipal el señora Maritza Villalta Garcia correspondiente al mes de Noviembre año 2021.		2,200.00
1124	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1140	0614198400003	Pago a la encargada del aseo en la plaza municipal el señora Maritza Villalta Garcia correspondiente al mes de Noviembre año 2021.	2,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,200.00	2,200.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 94 de 153

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0614197900226 JUAN CARLOS MATAMOROS COREA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1137	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1148	0614197900226	Pago de sueldo al motorista correspondiente al mes de noviembre año 2021		8,000.00
1138	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1148	0614197900226	Pago de sueldo al motorista correspondiente al mes de noviembre año 2021	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 95 de 153

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:
0614199300188 KARLA YISEL BACA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1159	GPDA	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1147	0614199300188	Pago a la recepcionista la señora Karla Yisel Baca Garcia correspondiente al mes de Noviembre año 2021.		6,000.00
1160	PAGP	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1147	0614199300188	Pago a la recepcionista la señora Karla Yisel Baca Garcia correspondiente al mes de Noviembre año 2021.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 96 de 153

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:
0614199800150 DENIA MARICELA ZELAYA OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1161	GPDA	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1142	0614199800150	Pago a la encargada del aseo en la Alcaldía Municipal la señora Denia Marisela Zelaya Oliva correspondiente al mes de Noviembre año 2021.		4,400.00
1162	PAGP	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1142	0614199800150	Pago a la encargada del aseo en la Alcaldía Municipal la señora Denia Marisela Zelaya Oliva correspondiente al mes de Noviembre año 2021.	4,400.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,400.00	4,400.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 97 de 153

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:
0614195500053 UVENCE ESPINOZA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1163	GPDA	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1143	0614195500053	Pago al fontanero Uvence Espinoza Baca correspondiente al mes de noviembre año 2021.		5,000.00
1164	PAGP	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1143	0614195500053	Pago al fontanero Uvence Espinoza Baca correspondiente al mes de noviembre año 2021.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 98 de 153

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0614197100004 VICTOR DANIEL OLIVA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1119	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1138	0614197100004	Pago por servicios prestados para el Abogado Victor Daniel Oliva Ramírez por resolución de demanda a la municipalidad.		10,000.00
1120	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1138	0614197100004	Pago por servicios prestados para el Abogado Victor Daniel Oliva Ramírez por resolución de demanda a la municipalidad.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 99 de 153

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614196900065 JOSE SANTOS RAMIREZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1111	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1135	0614196900065	Pago de Dieta al Regidor municipal correspondiente al mes de Noviembre año 2021		12,000.00
1112	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1135	0614196900065	Pago de Dieta al Regidor municipal correspondiente al mes de Noviembre año 2021	12,000.00	
1151	GPDA	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1155	0614196900065	Pago de Dieta al regidor municipal correspondiente al mes de diciembre año 2021		12,000.00
1152	PAGP	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1155	0614196900065	Pago de Dieta al regidor municipal correspondiente al mes de diciembre año 2021	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							24,000.00	24,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 100 de 153

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

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

Auxiliar 1:
0614197100004 VICTOR DANIEL OLIVA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1125	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1136	0614197100004	Pago de Dieta al Regidor municipal correspondiente al mes de Noviembre año 2021		12,000.00
1126	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1136	0614197100004	Pago de Dieta al Regidor municipal correspondiente al mes de Noviembre año 2021	12,000.00	
1153	GPDA	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1156	0614197100004	Pago de Dieta al regidor municipal correspondiente al mes de diciembre año 2021		12,000.00
1154	PAGP	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1156	0614197100004	Pago de Dieta al regidor municipal correspondiente al mes de diciembre año 2021	12,000.00	
TOTAL:							24,000.00	24,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 101 de 153

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

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

Auxiliar 1:
0614197700074 GLORIA MARGARITA VELASQUEZ ISIDRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1127	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1137	0614197700074	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021.		12,000.00
1128	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1137	0614197700074	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021.	12,000.00	
1155	GPDA	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1157	0614197700074	Pago de Dieta al regidor municipal correspondiente al mes de diciembre año 2021		12,000.00
1156	PAGP	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1157	0614197700074	Pago de Dieta al regidor municipal correspondiente al mes de diciembre año 2021	12,000.00	
TOTAL:							24,000.00	24,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 102 de 153

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

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

Auxiliar 1:
0614195200010 CARLOS ENOC MORAN OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1129	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1131	0614195200010	Pago de Dieta al regidor municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021		12,000.00
1130	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1131	0614195200010	Pago de Dieta al regidor municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021	12,000.00	
1149	GPDA	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1154	0614195200010	Pago de Dieta al regidor municipal correspondiente al mes de diciembre año 2021		12,000.00
1150	PAGP	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1154	0614195200010	Pago de Dieta al regidor municipal correspondiente al mes de diciembre año 2021	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							24,000.00	24,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 103 de 153

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:
0614199800156 YEYNI YULISSA NUÑEZ ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1061	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1111	0614199800156	Pago de planilla de mujeres por limpieza y aseo trabajos de infraestructura correspondiente a una semana de trabajo		79,500.00
1062	PAGP	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1111	0614199800156	Pago de planilla de mujeres por limpieza y aseo trabajos de infraestructura correspondiente a una semana de trabajo	79,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							79,500.00	79,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 104 de 153

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
1083	GPDA	9/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1122	0801196107728	Subsidio a Salud correspondiente a los meses de Septiembre y octubre año 2021		145,000.00
1084	PAGP	9/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1122	0801196107728	Subsidio a Salud correspondiente a los meses de Septiembre y octubre año 2021	145,000.00	
TOTAL:							145,000.00	145,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 105 de 153

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
1085	GPDA	9/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1123	0614199500201	Subsidio a educación correspondiente al mes de septiembre año 2021		219,600.00
1086	PAGP	9/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1123	0614199500201	Subsidio a educación correspondiente al mes de septiembre año 2021	219,600.00	
TOTAL:							219,600.00	219,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 106 de 153

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:
0614197800041 NEPTALI ESTRADA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1139	GPDA	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1149	0614197800041	Mano de obra para proyecto construcción de baños sanitario para centro básicos caserío las joyas, macuelizo y las cañas		31,785.82
1140	PAGP	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1149	0614197800041	Mano de obra para proyecto construcción de baños sanitario para centro básicos caserío las joyas, macuelizo y las cañas	31,785.82	
TOTAL:								
SALDO:							31,785.82	31,785.82 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 107 de 153

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:
0611197700096 YENY MARIA OSORIO CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1143	GPDA	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1151	0611197700096	Pago de impresiones y copia de cuadernillos desde primer hasta septo grado para el centro básico francisco Morazán del casco urbano		4,367.00
1144	PAGP	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1151	0611197700096	Pago de impresiones y copia de cuadernillos desde primer hasta septo grado para el centro básico francisco Morazán del casco urbano	4,367.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,367.00	4,367.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 108 de 153

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

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

Auxiliar 1:
0614196200018 OLGER GUSTAVO OLIVA SORIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1115	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1145	0614196200018	Pago de planilla por la elaboración de muro de contención aporte de la alcaldía proyecto de la Cruz Roja Hondureña caserío Pispala en casa de la señora Elena Rodas.		4,000.00
1116	PAGP	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1145	0614196200018	Pago de planilla por la elaboración de muro de contención aporte de la alcaldía proyecto de la Cruz Roja Hondureña caserío Pispala en casa de la señora Elena Rodas.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 109 de 153

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:
0614197800041 NEPTALI ESTRADA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1141	GPDA	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1150	0614197800041	Pago de planilla por arreglo de centro comunal de Reunión y oración		12,800.00
1142	PAGP	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1150	0614197800041	Pago de planilla por arreglo de centro comunal de Reunión y oración	12,800.00	
TOTAL:							12,800.00	12,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 110 de 153

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:
0614196700047 VICENTE HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1145	GPDA	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1152	0614196700047	Pago al encargado de la vigilancia en el centro básico francisco Morazán correspondiente al mes de noviembre año 2021		3,000.00
1146	PAGP	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1152	0614196700047	Pago al encargado de la vigilancia en el centro básico francisco Morazán correspondiente al mes de noviembre año 2021	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 111 de 153

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:
0614199500095 MAYNOR EDIL ZAMBRANO MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1147	GPDA	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1153	0614199500095	pago de vigilantes en la alcaldia correspondiente al mes de noviembre año 2021		3,000.00
1148	PAGP	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1153	0614199500095	pago de vigilantes en la alcaldia correspondiente al mes de noviembre año 2021	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 112 de 153

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614199900125 DEYSI CAROLINA CRUZ ZELAYA

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
1167	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1159	0614199900125	Primer desembolso de caja chica correspondiente al mes de octubre del año 2021,para ayudas sociales, imprenta publicaciones reproducciones, gasolina, pasajes nacionales alimentos y bebidas para personas, servicios de transporte.		20,693.14
1168	PAGP	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1159	0614199900125	Primer desembolso de caja chica correspondiente al mes de octubre del año 2021,para ayudas sociales, imprenta publicaciones reproducciones, gasolina, pasajes nacionales alimentos y bebidas para personas, servicios de transporte.	20,693.14	
1169	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1161	0614199900125	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00		20,854.00
1170	PAGP	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1161	0614199900125	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00	20,854.00	
1171	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1162	0614199900125	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00 PARA AYUDAS SOCIALES,SERVICIOS DE TRANSPORTE ETC.		21,688.00
1172	PAGP	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1162	0614199900125	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00 PARA AYUDAS SOCIALES,SERVICIOS DE TRANSPORTE ETC.	21,688.00	
1173	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1160	0614199900125	CAJA CHICA SEGUNDO DESEMBOLSO DE OCTUBRE AÑO 2021 LA CANTIDAD DE 25,000.00.		15,904.00
1174	PAGP	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1160	0614199900125	CAJA CHICA SEGUNDO DESEMBOLSO DE OCTUBRE AÑO 2021 LA CANTIDAD DE 25,000.00.	15,904.00	
1175	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1163	0614199900125	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00		17,600.00
1176	PAGP	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1163	0614199900125	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00	17,600.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							96,739.14	96,739.14 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 113 de 153

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
1179	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1073	1007197200246	Aporte del 4% del monto de la alcaldía municipal correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre año 2021		167,247.69
1180	PAGP	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1073	1007197200246	Aporte del 4% del monto de la alcaldía municipal correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre año 2021	167,247.69	
TOTAL:								
SALDO:							167,247.69	167,247.69
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 114 de 153

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 7 Subsidios 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
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		145,000.00
TOTAL:							0.00	145,000.00
SALDO:								145,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 115 de 153

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 7 Subsidios por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614199500201 IMER GEOVANY BACA 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
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		439,200.00
TOTAL:							0.00	439,200.00
SALDO:								439,200.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 116 de 153

Cuenta: 2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores
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
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		16,291.63
TOTAL:							0.00	16,291.63
SALDO:								16,291.63



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 117 de 153

Cuenta: 2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614199100138 EDER FABRICIO ZAMBRANO MUNGUIA

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
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		17,000.00
TOTAL:							0.00	17,000.00
SALDO:								17,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 118 de 153

Cuenta: 2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores
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
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		17,000.00
TOTAL:							0.00	17,000.00
SALDO:								17,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 119 de 153

Cuenta: 2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores
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
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		50,000.00
TOTAL:							0.00	50,000.00
SALDO:								50,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 120 de 153

Cuenta: 2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores
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
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		17,000.00
TOTAL:							0.00	17,000.00
SALDO:								17,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 121 de 153

Cuenta: 2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0614199800156 YEYNI YULISSA NUÑEZ ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		17,000.00
TOTAL:							0.00	17,000.00
SALDO:								17,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 122 de 153

Cuenta: 2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0614198400105 MARIO ALEXANDER ORTIZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		17,000.00
TOTAL:							0.00	17,000.00
SALDO:								17,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 123 de 153

Cuenta: 2142 Sueldos por Pagar de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Sueldos por Pagar Funcionarios de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 0614199100077 VILMA YORLENI OSORTO
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		27,000.00
TOTAL:							0.00	27,000.00
SALDO:								27,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 124 de 153

Cuenta: 2142 Sueldos por Pagar de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Sueldos por Pagar Funcionarios de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		26,000.00
TOTAL:							0.00	26,000.00
SALDO:								26,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 125 de 153

Cuenta: 2142 Sueldos por Pagar de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Sueldos por Pagar Funcionarios de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614199900125 DEYSI CAROLINA CRUZ ZELAYA

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
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022		19,000.00
TOTAL:							0.00	19,000.00
SALDO:								19,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 126 de 153

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** 11,101,458.19

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1183	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021		1,896.57
1198	IPDA	29/12/2021	INGRESO DE CAJA	42		Ingresos Correspondiente del 27 al 29 de Diciembre año 2021		1,150.12
1201	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	34		RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2020		3,451,136.93
1202	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	35		CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022	2,194,919.51	
1203	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	36		CUENTAS POR COBRAR DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES EN EL AÑO 2022	4,181,192.58	
1204	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	37		CUENTAS POR COBRAR DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS PARA EL AÑO 2022	15,528.57	
1205	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	39		CUENTAS POR COBRAR DE PERMISO PARA OPERACION DE NEGOCIO PARA EL AÑO 2022	12,168.34	
1206	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	38		CUENTAS POR COBRAR DE IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES RURALES PARA EL AÑO 2022	13,226.89	
1207	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	41		CUENTAS POR COBRAR DE DERECHO MUNICIPALES PARA EL AÑO 2022	48,725.00	
1208	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	40		CUENTAS POR COBRAR DE IMPUESTO A ESTABLECIMIENTO DE SERVICIO PARA EL AÑO 2022	50,455.68	
1209	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	42		CUENTAS POR COBRAR DE TREN DE ASEO PARA EL AÑO 2022	9,512.60	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,525,729.17	3,454,183.62 8,029,912.64



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 127 de 153

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	
1181	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	40		Ingresos correspondiente del 08 al 30 de Noviembre año 2021		3,681.24	
1183	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021		9,875.00	
1187	IPDA	28/12/2021	INGRESO BANCARIO	59	04019002034889	Deposito de pago de planilla		4,267.47	
1196	IPDA	29/12/2021	INGRESO BANCARIO	60	04019002034889	Intereses Bancarios a la cuenta fondos propios		307.06	
TOTAL:								0.00	18,130.77
SALDO:									18,130.77



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 128 de 153

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
1183	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021		70.00
TOTAL:								70.00
SALDO:								70.00
							0.00	70.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 129 de 153

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
1183	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021		1,717.58
1198	IPDA	29/12/2021	INGRESO DE CAJA	42		Ingresos Correspondiente del 27 al 29 de Diciembre año 2021		435.58
TOTAL:								
SALDO:							0.00	2,153.16



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 130 de 153

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1183	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021		725.75	
1198	IPDA	29/12/2021	INGRESO DE CAJA	42		Ingresos Correspondiente del 27 al 29 de Diciembre año 2021		1,123.68	
TOTAL:								0.00	1,849.43
SALDO:									1,849.43



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 131 de 153

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1183	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021		149.62	
1198	IPDA	29/12/2021	INGRESO DE CAJA	42		Ingresos Correspondiente del 27 al 29 de Diciembre año 2021		331.02	
TOTAL:								0.00	480.64
SALDO:									480.64



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 132 de 153

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
1181	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	40		Ingresos correspondiente del 08 al 30 de Noviembre año 2021		1,000.00
1183	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021		1,360.00
1198	IPDA	29/12/2021	INGRESO DE CAJA	42		Ingresos Correspondiente del 27 al 29 de Diciembre año 2021		200.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	2,560.00
								2,560.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 133 de 153

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1183	IPDA	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	41		Ingresos correspondiente del 01 al 24 de diciembre año 2021		37.00
TOTAL:							0.00	37.00
SALDO:								37.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 135 de 153

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

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1087	IPDA	16/12/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	26	04019002034889	Transferencia Correspondiente al mes de septiembre año 2021		278,746.17
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	278,746.17
								278,746.17



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 136 de 153

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1087	IPDA	16/12/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	26	04019002034889	Transferencia Correspondiente al mes de septiembre año 2021		1,114,984.69
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,114,984.69
								1,114,984.69



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 138 de 153

1123	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1140	0614198400003	Pago a la encargada del aseo en la plaza municipal el señora Maritza Villalta Garcia correspondiente al mes de Noviembre año 2021.	2,200.00	
1137	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1148	0614197900226	Pago de sueldo al motorista correspondiente al mes de noviembre año 2021	8,000.00	
1159	GPDA	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1147	0614199300188	Pago a la recepcionista la señora Karla Yisel Baca Garcia correspondiente al mes de Noviembre año 2021.	6,000.00	
1161	GPDA	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1142	0614199800150	Pago a la encargada del aseo en la Alcaldia Municipal la señora Denia Marisela Zelaya Oliva correspondiente al mes de Noviembre año 2021.	4,400.00	
1163	GPDA	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1143	0614195500053	Pago al fontanero Uvence Espinoza Baca correspondiente al mes de noviembre año 2021.	5,000.00	
1165	GPDA	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1146	0614197100037	Pago a la encargada del aseo en la Alcaldia Municipal la señora Aracely Yaneth Baca Ortiz correspondiente	4,400.00	
1173	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1160	0614199900125	CAJA CHICA SEGUNDO DESEMBOLSO DE OCTUBRE AÑO 2021 LA CANTIDAD DE 25,000.00.	1,600.00	
1175	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1163	0614199900125	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00	6,400.00	
TOTAL:							187,270.00	0.00
SALDO:							187,270.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 139 de 153

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1111	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1135	0614196900065	Pago de Dieta al Regidor municipal correspondiente al mes de Noviembre año 2021	12,000.00	
1125	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1136	0614197100004	Pago de Dieta al Regidor municipal correspondiente al mes de Noviembre año 2021	12,000.00	
1127	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1137	0614197700074	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021.	12,000.00	
1129	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1131	0614195200010	Pago de Dieta al regidor municipal correspondiente al mes de noviembre año 2021	12,000.00	
1149	GPDA	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1154	0614195200010	Pago de Dieta al regidor municipal correspondiente al mes de diciembre año 2021	12,000.00	
1151	GPDA	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1155	0614196900065	Pago de Dieta al regidor municipal correspondiente al mes de diciembre año 2021	12,000.00	
1153	GPDA	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1156	0614197100004	Pago de Dieta al regidor municipal correspondiente al mes de diciembre año 2021	12,000.00	
1155	GPDA	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1157	0614197700074	Pago de Dieta al regidor municipal correspondiente al mes de diciembre año 2021	12,000.00	
TOTAL:							96,000.00	0.00
SALDO:							96,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 140 de 153

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
1023	GPDA	6/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1088	08011973055691	Pago de lamparas cables etc.	20,765.00	
1027	GPDA	6/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1085	08019002280170	Compra de materiales eléctricos	33,255.99	
1029	GPDA	6/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1090	08019002280170	Pago por proyecto de electrificación salida salitre	11,859.69	
1031	GPDA	6/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1091	08019002280170	Pago de materiales eléctricos	47,656.00	
1033	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1094	0614198600087	Pago por mantenimiento y reparación de la carretera	6,000.00	
1033	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1094	0614198600087	Pago por mantenimiento y reparación de la carretera	25,000.00	
1033	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1094	0614198600087	Pago por mantenimiento y reparación de la carretera	25,150.00	
1033	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1094	0614198600087	Pago por mantenimiento y reparación de la carretera	30,000.00	
1035	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1096	0614196300040	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	21,700.00	
1035	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1096	0614196300040	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	40,000.00	
1037	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1097	0611197900387	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	14,850.00	
1037	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1097	0611197900387	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	2,600.00	
1039	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1098	0614198200191	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	2,400.00	
1039	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1098	0614198200191	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	21,050.00	
1041	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1099	0614197500137	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	35,650.00	
1043	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1100	0614197900008	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	27,000.00	
1043	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1100	0614197900008	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	25,000.00	
1045	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1101	0614196400116	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	21,950.00	
1047	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1102	0614196800004	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	14,900.00	
1047	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1102	0614196800004	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	50,000.00	



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 141 de 153

1049	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1103	0614198900122	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	18,050.00
1049	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1103	0614198900122	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	16,000.00
1049	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1103	0614198900122	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	26,000.00
1051	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1104	0614196000007	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	77,850.00
1053	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1105	0614195800088	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	12,150.00
1053	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1105	0614195800088	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	35,100.00
1053	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1105	0614195800088	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	350.00
1053	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1105	0614195800088	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	10,600.00
1055	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1106	0614198400237	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	15,650.00
1055	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1106	0614198400237	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	7,900.00
1055	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1106	0614198400237	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	25,000.00
1057	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1107	0614194800081	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	30,000.00
1057	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1107	0614194800081	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	32,100.00
1057	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1107	0614194800081	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	6,000.00
1059	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1109	0614197900067	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	16,000.00
1059	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1109	0614197900067	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	34,150.00
1059	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1109	0614197900067	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	5,400.00
1059	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1109	0614197900067	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	3,000.00
1061	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1111	0614199800156	Pago de planilla de mujeres por limpieza y aseo trabajos de infraestructura correspondiente a una semana de trabajo	239,250.00
1091	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1125	0614198100333	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	27,400.00
1095	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1129	0607198600902	Pago por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	8,450.00
1097	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1128	0614197000147	Pago por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	14,400.00
1101	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1126	0614197500137	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	26,450.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 142 de 153

1103	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1124	0614197100145	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	72,950.00
1105	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1110	0614198100333	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	30,400.00
1105	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1110	0614198100333	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	24,600.00
1107	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1108	0614196800106	Pago de planilla por mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	72,100.00
1109	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1095	0614198700043	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	1,950.00
1109	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1095	0614198700043	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	16,000.00
1109	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1095	0614198700043	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	2,500.00
1109	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1095	0614198700043	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	4,000.00
1109	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1095	0614198700043	Pago por Mantenimiento y reparación de la carretera correspondiente a una semana de trabajo	44,200.00
1115	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1145	0614196200018	Pago de planilla por la elaboración de muro de contención aporte de la alcaldía proyecto de la Cruz Roja Hondureña caserío Pispala en casa de la señora Elena Rodas.	10,800.00
1135	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1132	0612197600077	Pago de Electrificación	225,834.37
1135	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1132	0612197600077	Pago de Electrificación	102,815.00
1135	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1132	0612197600077	Pago de Electrificación	41,300.63
1157	GPDA	27/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1158	0614198000076	Pago de planilla correspondiente a una semana de trabajo	13,500.00
1190	GPDA	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1093	06141958000062	Pago por mano de obra y compra de materiales para el carro propiedad de la municipalidad	135,060.78
1190	GPDA	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1093	06141958000062	Pago por mano de obra y compra de materiales para el carro propiedad de la municipalidad	37,905.43
TOTAL:							1,999,952.89
SALDO:							1,999,952.89
							0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 143 de 153

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
1119	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1138	0614197100004	Pago por servicios prestados para el Abogado Victor Daniel Oliva Ramírez por resolución de demanda a la municipalidad.	10,000.00	
1169	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1161	0614199900125	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00	875.00	
1173	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1160	0614199900125	CAJA CHICA SEGUNDO DESEMBOLSO DE OCTUBRE AÑO 2021 LA CANTIDAD DE 25,000.00.	200.00	
TOTAL:							11,075.00	0.00
SALDO:							11,075.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 144 de 153

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
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
1119	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1138	0614197100004	Pago por servicios prestados para el Abogado Victor Daniel Oliva Ramírez por resolución de demanda a la municipalidad.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:							10,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 145 de 153

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

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
1025	GPDA	6/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1089	04019002034889	Emisión de Constancia correspondiente al mes de octubre año 2021	50.00	
1167	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1159	0614199900125	Primer desembolso de caja chica correspondiente al mes de octubre del año 2021 ,para ayudas sociales, imprenta publicaciones reproducciones, gasolina, pasajes nacionales alimentos y bebidas para personas, servicios de transporte.	1,092.46	
1169	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1161	0614199900125	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00	2,000.00	
1171	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1162	0614199900125	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00 PARA AYUDAS SOCIALES,SERVICIOS DE TRANSPORTE ETC.	2,000.00	
1173	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1160	0614199900125	CAJA CHICA SEGUNDO DESEMBOLSO DE OCTUBRE AÑO 2021 LA CANTIDAD DE 25,000.00.	1,200.00	
1192	GPDA	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1164	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de Diciembre año 2021 de la cuenta transferencia	40.00	
1194	GPDA	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1165	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de junio julio agosto septiembre octubre noviembre año 2021 de la cuenta transferencia	120.00	
TOTAL:							6,502.46	0.00
SALDO:							6,502.46	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 146 de 153

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1167	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1159	0614199900125	Primer desembolso de caja chica correspondiente al mes de octubre del año 2021, para ayudas sociales, imprenta publicaciones reproducciones, gasolina, pasajes nacionales alimentos y bebidas para personas, servicios de transporte.	938.00	
TOTAL:							938.00	0.00
SALDO:							938.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 147 de 153

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1099	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1127	0614198500002	Pago de Viajes y Gasolina	4,080.00	
1167	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1159	0614199900125	Primer desembolso de caja chica correspondiente al mes de octubre del año 2021, para ayudas sociales, imprenta publicaciones reproducciones, gasolina, pasajes nacionales alimentos y bebidas para personas, servicios de transporte.	394.40	
1169	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1161	0614199900125	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00	1,170.00	
1175	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1163	0614199900125	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00	1,000.00	
TOTAL:							6,644.40	0.00
SALDO:							6,644.40	0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 148 de 153

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1167	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1159	0614199900125	Primer desembolso de caja chica correspondiente al mes de octubre del año 2021, para ayudas sociales, imprenta publicaciones reproducciones, gasolina, pasajes nacionales alimentos y bebidas para personas, servicios de transporte.	1,882.00	
1171	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1162	0614199900125	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. LA CANTIDAD DE L.25,000.00 PARA AYUDAS SOCIALES, SERVICIOS DE TRANSPORTE ETC.	1,312.00	
1173	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1160	0614199900125	CAJA CHICA SEGUNDO DESEMBOLSO DE OCTUBRE AÑO 2021 LA CANTIDAD DE 25,000.00.	6,096.00	
TOTAL:							9,290.00	0.00
SALDO:							9,290.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 149 de 153

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos
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
1169	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1161	0614199900125	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00	101.00	
TOTAL:							101.00	0.00
SALDO:							101.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 150 de 153

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
1167	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1159	0614199900125	Primer desembolso de caja chica correspondiente al mes de octubre del año 2021, para ayudas sociales, imprenta publicaciones reproducciones, gasolina, pasajes nacionales alimentos y bebidas para personas, servicios de transporte.	20,693.14	
1169	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1161	0614199900125	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00	20,854.00	
1171	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1162	0614199900125	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00 PARA AYUDAS SOCIALES,SERVICIOS DE TRANSPORTE ETC.	21,688.00	
1173	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1160	0614199900125	CAJA CHICA SEGUNDO DESEMBOLSO DE OCTUBRE AÑO 2021 LA CANTIDAD DE 25,000.00.	15,904.00	
1175	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1163	0614199900125	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.LA CANTIDAD DE L.25,000.00	17,600.00	
TOTAL:							96,739.14	0.00
SALDO:							96,739.14	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 151 de 153

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1061	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1111	0614199800156	Pago de planilla de mujeres por limpieza y aseo trabajos de infraestructura correspondiente a una semana de trabajo	79,500.00	
1083	GPDA	9/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1122	0801196107728	Subsidio a Salud correspondiente a los meses de Septiembre y octubre año 2021	145,000.00	
1085	GPDA	9/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1123	0614199500201	Subsidio a educación correspondiente al mes de septiembre año 2021	219,600.00	
1139	GPDA	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1149	0614197800041	Mano de obra para proyecto construcción de baños sanitario para centro básicos caserío las joyas, macuelizo y las cañas	31,785.82	
1143	GPDA	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1151	0611197700096	Pago de impresiones y copia de cuadernillos desde primer hasta septo grado para el centro básico francisco Morazán del casco urbano	4,367.00	
TOTAL:							480,252.82	0.00
SALDO:							480,252.82	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 152 de 153

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

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
1115	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1145	0614196200018	Pago de planilla por la elaboración de muro de contención aporte de la alcaldía proyecto de la Cruz Roja Hondureña caserío Pispala en casa de la señora Elena Rodas.	4,000.00	
1141	GPDA	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1150	0614197800041	Pago de planilla por arreglo de centro comunal de Reunión y oración	12,800.00	
1145	GPDA	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1152	0614196700047	Pago al encargado de la vigilancia en el centro básico francisco Morazán correspondiente al mes de noviembre año 2021	3,000.00	
1147	GPDA	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1153	0614199500095	pago de vigilantes en la alcaldía correspondiente al mes de noviembre año 2021	3,000.00	
1179	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1073	1007197200246	Aporte del 4% del monto de la alcaldía municipal correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre año 2021	167,247.69	
TOTAL:							190,047.69	0.00
SALDO:							190,047.69	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 153 de 153

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

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