



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 1 de 120

Cuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
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
810	PAIP	8/9/2021	INGRESO DE CAJA	34		Ingresos Correspondiente del 21 al 31 de Agosto año 2021	12,493.82	
811	DINP	8/9/2021	INGRESO DE CAJA	34		Ingresos Correspondiente del 21 al 31 de Agosto año 2021		12,493.82
848	PAIP	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021	13,500.00	
849	DINP	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021		13,500.00
882	PAIP	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021	8,547.33	
883	DINP	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021		8,547.33
TOTAL:							34,541.15	34,541.15
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 2 de 120

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 Alcaldia San Jose (cuenta unica de Tesoreria)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
700	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	941	0614197300007	Pago de sueldo al alcalde municipal Hernán Isidro Ortiz Reyes correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021, No se le hizo retención del 12.5% por que tiene pago a cuentas.		50,000.00
702	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	947	0614199500098	Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal Elvin Josue Nuñez Nuñez correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.		17,000.00
704	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	946	0614199100077	Pago de sueldo a la Tesorera Municipal Vilma Yorleni Osorto correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.		27,000.00
706	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	945	0614199700189	Pago de sueldo al encargado del Oficial de la Información Publica (OIP) Erikc Osmany Espinoza Avila correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.		17,000.00
708	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	944	0614199800156	Pago de sueldo a la encargada de la administración tributaria Yeyni Yulissa Núñez Ortiz correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.		17,000.00
710	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	943	0614199900125	Pago de sueldo a la Secretaria Municipal Deysi Carolina Cruz Zelaya correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.		19,000.00
712	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	942	0614199200052	Pago de sueldo a la Vice Alcalde Municipal Yolani Michell Reyes Osorto correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.		26,000.00
714	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	950	0614198400105	Pago de sueldo al Director de Justicia municipal Mario Alexander García correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.		17,000.00
716	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	949	0614199600047	Pago de sueldo al encargado del Departamento de catastro Pedro Corea Cárdenas correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.		17,000.00
718	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	948	0614199100138	Pago de sueldo al encargado de la Unidad municipal ambiental Eder Fabricio Zambrano correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.		17,000.00
720	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	951	1007197200246	Aporte del 4% a la mancomunidad del monto de la transferencia correspondiente a los meses de Abril y mayo año 2021		111,498.46
722	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	952	0614195200010	Pago de dieta al I Regidor Municipal Carlos Enoc Moran Oliva correspondiente al mes de agosto año 2021, se le hizo retención del 12.5% del impuesto sobre la renta.		12,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 3 de 120

724	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	955	0614197700074	Pago de dieta al Regidor Municipal Gloria Margarita Velasquez Isidro correspondiente al mes de agosto año 2021, se le hizo retención del 12.5% del impuesto sobre la renta.	12,000.00
726	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	954	0614197100004	Pago de dieta al Regidor Municipal Victor Daniel Oliva Ramirez correspondiente al mes de agosto año 2021, no se le hizo retención del 12.5% del impuesto sobre la renta por que tiene pago a cuentas.	12,000.00
728	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	953	0614196900065	Pago de dieta al Regidor Municipal Jose Santos Ramirez López correspondiente al mes de agosto año 2021, se le hizo retención del 12.5% del impuesto sobre la renta.	12,000.00
730	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	984	0614197000137	Ayuda Social.	2,000.00
732	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	983	0614198300098	Pago de Combustible y Viajes.	12,550.00
734	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	982	0614197800019	Ayuda Social.	5,000.00
736	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	981	0614198100204	Ayuda Social.	2,300.00
738	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	980	0614197400131	Pago al encargado de la Vigilancia en en el Centro de Educación Básica(por la noche) el señor Jose Noel Velasquez correspondiente al mes de Agosto año 2021.	3,000.00
740	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	979	0614197300149	Pago al encargado de la Vigilancia en en el Centro de Educación Básica(por la noche) el señor Jose Guillermo Zelaya Cabrera correspondiente al mes de Julio año 2021.	3,000.00
742	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	978	0614195400030	Pago a la encargada del aseo en el Registro Nacional de las Personas la señora Enda Susana Ramos correspondiente al mes de Agosto año 2021.	1,000.00
744	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	977	0614195500053	Pago al encargado de la fontanería el señor Uvence Espinoza Correspondiente al mes de Agosto año 2021.	5,000.00
746	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	976	0614198000210	Pago de planilla a la encargada del aseo en la alcaldia Municipal la señora Karen Olivia Zambrano correspondiente al mes de Agosto año 2021.	4,400.00
748	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	975	0614195900084	Pago de planilla al encargado del tren de aseo el señor Jose Oscar Zelaya Avila correspondiente al mes de Agosto año 2021.	3,200.00
750	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	974	0614198000146	Pago de planilla al encargado del aseo de la plaza publica la señora Ruvia del Carmen Avila correspondiente al mes de Agosto año 2021.	2,200.00
752	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	973	0614193200032	Pago de planilla al encargado del aseo de la plaza publica el señor Saturnino Mendez Hernandez correspondiente al mes de Agosto año 2021.	3,500.00
754	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	972	0614195400030	Pago a la encargada del aseo en el Registro Nacional de las Personas la señora Enda Susana Ramos correspondiente al mes de Julio año 2021.	1,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 4 de 120

756	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	971	0614197300017	Pago de chapia en el solar de la alcaldía Municipal y el parque.	3,000.00
758	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	970	0614195500053	Pago al encardado de la Fontanería el señor Uvence Espinoza correspondiente al mes de Julio año 2021.	5,000.00
760	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	969	0614199500113	Pago de planilla a la encargada del aseo en la Alcaldía Municipal la señora Rosibel Espinoza correspondiente al mes de Julio año 2021.	4,400.00
762	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	968	0614198300098	Pago de planilla al encargado del tren de aseo el señor Jose Dimas Oliva Martínez correspondiente al mes de Julio año 2021.	3,200.00
764	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	967	0614196500020	Pago de planilla al encargado del aseo de la plaza publica la señora Rufina Espinoza López correspondiente al mes de Julio año 2021.	2,200.00
766	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	966	0614193200032	Pago de planilla al encargado del aseo de la plaza publica el señor Saturnino Méndez Hernández correspondiente al mes de Julio año 2021.	3,500.00
768	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	965	0614199500201	Subsidio a educación correspondiente al mes de Julio año 2021.	219,600.00
770	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	964	0614197600105	Compra de alimentos para velorio.	6,459.00
772	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	963	0614197400068	Ayuda Social.	2,000.00
774	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	962	0614194500021	Bono especial a la tercera edad.	2,000.00
776	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	961	0614197100053	Ayuda Social.	2,000.00
778	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	960	0819199100294	Subsidio a Salud correspondiente al mes de Julio año 2021.	72,500.00
780	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	959	0614197100145	Pago de planilla a trabajadores por chapia desde la quebrada del tule hasta el desvío el Carreto correspondiente del 10 al 27 de Agosto año 2021	2,000.00
782	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	958	0611195400313	Pago de planilla a trabajadores por chapia desde la quebrada del tule hasta el desvío el Carreto correspondiente del 10 al 27 de Agosto año 2021.	2,000.00
784	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	957	0614196800106	Pago de planilla a trabajadores por chapia desde la quebrada del tule hasta el desvío el Carreto correspondiente del 10 al 27 de Agosto año 2021.	2,000.00
786	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	956	0614198000076	Pago por subidas de cuchillas correspondiente desde el 26 de Junio al 28 de Agosto del 2021.	27,800.00
788	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	985	0614196600032	Ayuda Social para persona con capacidades especiales	2,500.00
790	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	986	08011984125988	Segundo Abono para Proyecto Construcción de tramo con pavimento del desvío el tule al Carreto	824,365.67
792	PAGP	4/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	987	0614199900125	Segundo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Julio año 2021	25,000.00
794	PAGP	4/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	988	0614199900125	Primer Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Agosto año 2021	25,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 5 de 120

796	PAGP	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	990	0614197300007	Pago de pasaje nacional al alcalde municipal correspondiente a los meses de julio y agosto año 2021	20,296.00
798	PAGP	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	991	06131989000846	Pago de Abono para Agricultores del municipio de San Jose	381,900.00
800	PAGP	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	992	0614197600105	Apoyo Económico en el marco de las actividades plasmadas del Bicentenario y fiestas patrias, la actividad de la celebración del día del niño con un aporte de 35 lempiras por alumno, lo cual cuenta con una matricula de 837 educando del nivel pre-básico y medio	29,295.00
813	PAGP	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	995	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de julio año 2021	70.00
815	PAGP	9/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	996	17091974002099	Pago de Reparación eléctrico y mantenimiento general	3,068.00
817	PAGP	9/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	997	0614199800026	Pago a la Recepcionista Municipal Tesla Marisol Ortiz Matamoras correspondiente al mes de agosto año 2021	6,000.00
819	PAGP	9/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	999	0614199700040	Pago al encargado de la vigilancia correspondiente al mes de agosto año 2021	3,000.00
821	PAGP	9/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	998	0808194200027	Pago al encargado de la vigilancia correspondiente al mes de Julio año 2021	3,000.00
823	PAGP	9/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1000	0614199500100	Pago ala encargada de la recepción correspondiente al mes de julio año 2021	6,000.00
825	PAGP	13/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1001	0613195300002	Pago de Viajes con personas de la tercera edad mujeres embarazadas y personas de todas las edades para el centro de salud del casco urbano para la aplicación de la vacuna covid-19	69,690.00
827	PAGP	13/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1003	1808195800030	Pago por Publicidad	15,000.00
829	PAGP	13/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1004	0614194900070	Bono especial de la tercera edad	3,000.00
831	PAGP	15/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	989	0614199900125	Segundo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Agosto año 2021	25,000.00
833	PAGP	16/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1005	0612197600077	Pago de materiales eléctricos	15,149.00
835	PAGP	16/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1006	0614197300128	Ayuda social para realizarse exámenes	1,500.00
837	PAGP	16/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1007	0614197600105	Apoyo económico para la celebración del día del maestro dicha actividad es parte del plan del Bicentenario 2021	11,400.00
838	TECB	21/9/2021	OPERACION BANCARIA	39		Traslado de Fondos para la Cuenta Única de Tesorería	1,116,000.00
838	TECB	21/9/2021	OPERACION BANCARIA	39		Traslado de Fondos para la Cuenta Única de Tesorería	279,000.00
840	PAGP	21/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1002	0613195300002	Pago de Viajes con lamina y abono para personas del municipio de pespire aldea de marías, crucita, coraycito, macuelizo, cacao, caserío las garzas, las joyas caserío coyolar	53,465.00
844	PAGP	21/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1009	0614199900059	Ayuda social para compra de medicamentos	1,500.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 6 de 120

846	PAGP	21/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1008	0614198000076	Subida de Cuchillas		12,700.00
850	TECB	21/9/2021	OPERACION BANCARIA	40		Traslado de Fondos a la Cuenta Única de Tesorería	27,000.00	
852	PAGP	21/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1012	06071982003722	Pago de lamina		516,000.00
854	PAGP	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1014	15011992011814	Pago por adelanto de Proyecto Etapa de acabados de salon municipal planta baja		362,426.87
856	PAGP	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1010	1007197200246	Aporte del 4% a la mancomunidad del monto de la transferencia correspondiente al mes de junio año 2021		55,749.23
858	PAGP	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1013	15011992011814	Pago por Adelanto Proyecto Mejoramiento del parque Municipal		347,840.67
860	PAGP	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1015	1708199200153	Pago por Cancelación de Proyecto Apertura carretera		124,260.00
862	PAGP	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1016	0611198102795	Ayuda social para compra de medicamentos		4,000.00
864	PAGP	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1017	0614195400091	Bono especial de la tercera edad		5,000.00
866	PAGP	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1018	0614196200016	Ayuda Social para realizarse exámenes		1,500.00
868	PAGP	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1019	0614199000013	Ayuda Social para para compra de medicamentos		3,324.00
870	PAGP	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1020	0614195200010	Pago de Dieta al Regidor Municipal Correspondiente al mes de Septiembre año 2021 se le hizo retención del 12.5 % del impuesto sobre la renta		12,000.00
872	PAGP	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1023	0614197700074	Pago de Dieta al Regidor Municipal Correspondiente al mes de Septiembre año 2021 se le hizo retención del 12.5 % del impuesto sobre la renta		12,000.00
874	PAGP	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1022	0614197100004	Pago de Dieta al Regidor Municipal Correspondiente al mes de Septiembre año 2021 no se le hizo retención del 12.5 % del impuesto sobre la renta		12,000.00
876	PAGP	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1021	0614196900065	Pago de Dieta al Regidor Municipal Correspondiente al mes de Septiembre año 2021 se le hizo retención del 12.5 % del impuesto sobre la renta		12,000.00
878	PAGP	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1024	0821195300002	Bono Especial de la tercera edad		5,000.00
880	PAGP	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1025	0614197300149	Ayuda social para medicamentos		3,000.00
885	PAGP	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1026	0614199900125	liquidación de caja chica correspondiente primer desembolso del mes de septiembre año 2021.		25,000.00
887	PAGP	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1027	0614199900125	liquidación de caja chica correspondiente segundo desembolso del mes de septiembre año 2021.		25,000.00
TOTAL:							1,422,000.00	3,855,306.90
SALDO:							-2,401,485.62	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 7 de 120

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

Saldo Inicial: Débito 529,303.60 Crédito 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
802	PAIP	8/9/2021	INGRESO BANCARIO	56	04019002034889	Intereses a la cuenta transferencia correspondiente al mes de Agosto año 2021	559.45	
804	PAIP	8/9/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	23	04019002034889	Transferencia correspondiente al mes de Junio año 2021	1,393,730.86	
806	PAGP	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	994	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de Septiembre año 2021		25.00
808	PAGP	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	993	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de Agosto año 2021		20.00
838	TECB	21/9/2021	OPERACION BANCARIA	39		Traslado de Fondos para la Cuenta Única de Tesorería		1,395,000.00
842	PAGP	21/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1011	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de Septiembre de la cuenta Transferencia		20.00
TOTAL:							1,394,290.31	1,395,065.00
SALDO:							528,528.91	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 8 de 120

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

Saldo Inicial: **Debito** 14,007.27 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
21-503-021544-8 Alcaldía San Jose (Fondos Propios)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
811	DINP	8/9/2021	INGRESO DE CAJA	34		Ingresos Correspondiente del 21 al 31 de Agosto año 2021	12,493.82	
849	DINP	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021	13,500.00	
850	TECB	21/9/2021	OPERACION BANCARIA	40		Traslado de Fondos a la Cuenta Única de Tesorería		27,000.00
883	DINP	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021	8,547.33	
TOTAL:							34,541.15	27,000.00
SALDO:							21,548.42	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 9 de 120

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
801	IPDA	8/9/2021	INGRESO BANCARIO	56	04019002034889	Intereses a la cuenta transferencia correspondiente al mes de Agosto año 2021	559.45	
802	PAIP	8/9/2021	INGRESO BANCARIO	56	04019002034889	Intereses a la cuenta transferencia correspondiente al mes de Agosto año 2021		559.45
847	IPDA	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021	4,550.00	
848	PAIP	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021		4,550.00
TOTAL:							5,109.45	5,109.45
SALDO:							83,058.81	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 10 de 120

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
809	IPDA	8/9/2021	INGRESO DE CAJA	34		Ingresos Correspondiente del 21 al 31 de Agosto año 2021	4,550.00	
810	PAIP	8/9/2021	INGRESO DE CAJA	34		Ingresos Correspondiente del 21 al 31 de Agosto año 2021		4,550.00
847	IPDA	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021	2,880.00	
848	PAIP	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021		2,880.00
881	IPDA	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021	855.00	
882	PAIP	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021		855.00
TOTAL:							8,285.00	8,285.00
SALDO:							274,730.95	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 11 de 120

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

Saldo Inicial: **Debito** 4,250.00 **Credito** 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
809	IPDA	8/9/2021	INGRESO DE CAJA	34		Ingresos Correspondiente del 21 al 31 de Agosto año 2021	1,000.00	
810	PAIP	8/9/2021	INGRESO DE CAJA	34		Ingresos Correspondiente del 21 al 31 de Agosto año 2021		1,000.00
847	IPDA	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021	480.00	
848	PAIP	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021		480.00
881	IPDA	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021	180.00	
882	PAIP	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021		180.00
TOTAL:							1,660.00	1,660.00
SALDO:							4,250.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 12 de 120

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales

Saldo Inicial: **Debito** 40,444.22 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
847	IPDA	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021	631.65	
848	PAIP	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021		631.65
881	IPDA	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021	986.57	
882	PAIP	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021		986.57
TOTAL:							1,618.22	1,618.22
SALDO:							40,444.22	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 13 de 120

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

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
847	IPDA	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021	400.00	
848	PAIP	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021		400.00
881	IPDA	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021	3,900.00	
882	PAIP	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021		3,900.00
TOTAL:							4,300.00	4,300.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 14 de 120

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** 1,399.31 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
847	IPDA	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021	80.00	
848	PAIP	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021		80.00
881	IPDA	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021	100.00	
882	PAIP	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021		100.00
TOTAL:							180.00	180.00
SALDO:							1,399.31	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 15 de 120

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
847	IPDA	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021	639.00	
848	PAIP	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021		639.00
881	IPDA	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021	263.76	
882	PAIP	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021		263.76
TOTAL:							902.76	902.76
SALDO:							33,085.47	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 16 de 120

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar
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
809	IPDA	8/9/2021	INGRESO DE CAJA	34		Ingresos Correspondiente del 21 al 31 de Agosto año 2021	1,065.96	
810	PAIP	8/9/2021	INGRESO DE CAJA	34		Ingresos Correspondiente del 21 al 31 de Agosto año 2021		1,065.96
881	IPDA	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021	553.22	
882	PAIP	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021		553.22
TOTAL:							1,619.18	1,619.18
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 17 de 120

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

Saldo Inicial: Debito 8,553.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
809	IPDA	8/9/2021	INGRESO DE CAJA	34		Ingresos Correspondiente del 21 al 31 de Agosto año 2021	113.00	
810	PAIP	8/9/2021	INGRESO DE CAJA	34		Ingresos Correspondiente del 21 al 31 de Agosto año 2021		113.00
847	IPDA	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021	73.00	
848	PAIP	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021		73.00
881	IPDA	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021	70.00	
882	PAIP	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021		70.00
TOTAL:							256.00	256.00
SALDO:							8,553.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 18 de 120

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
803	IPDA	8/9/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	23	04019002034889	Transferencia correspondiente al mes de Junio año 2021	1,393,730.86	
804	PAIP	8/9/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	23	04019002034889	Transferencia correspondiente al mes de Junio año 2021		1,393,730.86
TOTAL:							1,393,730.86	1,393,730.86
SALDO:							5,531,680.69	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 19 de 120

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
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
809	IPDA	8/9/2021	INGRESO DE CAJA	34		Ingresos Correspondiente del 21 al 31 de Agosto año 2021	5,764.86	
810	PAIP	8/9/2021	INGRESO DE CAJA	34		Ingresos Correspondiente del 21 al 31 de Agosto año 2021		5,764.86
847	IPDA	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021	3,766.35	
848	PAIP	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021		3,766.35
881	IPDA	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021	1,638.78	
882	PAIP	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021		1,638.78
TOTAL:							11,169.99	11,169.99
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 20 de 120

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 80 Apertura de la carretera de Doña Martina a los Suazo Aldea la Crucita

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
859	GPDA	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1015	1708199200153	Pago por Cancelación de Proyecto Apertura carretera	124,260.00	
TOTAL:							124,260.00	0.00
SALDO:							124,260.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 21 de 120

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	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
98 CONSTRUCCION DE PROYECTO DE TRAMO CON PAVIMENTO
CONCRETO CICLOPIO DESDE LA QUEBRADA EL TULE HASTA EL
CARRETO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
789	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	986	08011984125988	Segundo Abono para Proyecto Construcción de tramo con pavimento del desvió el tule al Carreto	824,365.67	
TOTAL:							824,365.67	0.00
SALDO:							824,365.67	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 22 de 120

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
853	GPDA	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1014	15011992011814	Pago por adelanto de Proyecto Etapa de acabados de salon municipal planta baja	362,426.87	
TOTAL:							362,426.87	0.00
SALDO:							362,426.87	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 23 de 120

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
857	GPDA	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1013	15011992011814	Pago por Adelanto Proyecto Mejoramiento del parque Municipal	347,840.67	
TOTAL:							347,840.67	0.00
SALDO:							723,379.49	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 24 de 120

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

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

Auxiliar 1:
0614198300098 JOSE DIMAS OLIVA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
731	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	983	0614198300098	Pago de Combustible y Viajes.		5,400.00
732	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	983	0614198300098	Pago de Combustible y Viajes.	5,400.00	
TOTAL:							5,400.00	5,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 25 de 120

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
785	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	956	0614198000076	Pago por subidas de cuchillas correspondiente desde el 26 de Junio al 28 de Agosto del 2021.		27,800.00
786	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	956	0614198000076	Pago por subidas de cuchillas correspondiente desde el 26 de Junio al 28 de Agosto del 2021.	27,800.00	
845	GPDA	21/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1008	0614198000076	Subida de Cuchillas		12,700.00
846	PAGP	21/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1008	0614198000076	Subida de Cuchillas	12,700.00	
TOTAL:							40,500.00	40,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 26 de 120

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:
0614199900125 DEYSI CAROLINA CRUZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
791	GPDA	4/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	987	0614199900125	Segundo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Julio año 2021		1,700.00
792	PAGP	4/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	987	0614199900125	Segundo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Julio año 2021	1,700.00	
793	GPDA	4/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	988	0614199900125	Primer Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Agosto año 2021		400.00
794	PAGP	4/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	988	0614199900125	Primer Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Agosto año 2021	400.00	
830	GPDA	15/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	989	0614199900125	Segundo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Agosto año 2021		3,782.46
831	PAGP	15/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	989	0614199900125	Segundo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Agosto año 2021	3,782.46	
884	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1026	0614199900125	liquidación de caja chica correspondiente primer desembolso del mes de septiembre año 2021.		6,702.00
885	PAGP	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1026	0614199900125	liquidación de caja chica correspondiente primer desembolso del mes de septiembre año 2021.	6,702.00	
886	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1027	0614199900125	liquidación de caja chica correspondiente segundo desembolso del mes de septiembre año 2021.		21,800.00
887	PAGP	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1027	0614199900125	liquidación de caja chica correspondiente segundo desembolso del mes de septiembre año 2021.	21,800.00	
TOTAL:							34,384.46	34,384.46
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 27 de 120

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

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

Auxiliar 1:
0614197300007 HERNAN ISIDRO ORTIZ REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
795	GPDA	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	990	0614197300007	Pago de pasaje nacional al alcalde municipal correspondiente a los meses de julio y agosto año 2021		20,296.00
796	PAGP	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	990	0614197300007	Pago de pasaje nacional al alcalde municipal correspondiente a los meses de julio y agosto año 2021	20,296.00	
TOTAL:							20,296.00	20,296.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 28 de 120

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

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

Auxiliar 1:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
805	GPDA	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	994	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de Septiembre año 2021		25.00
806	PAGP	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	994	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de Septiembre año 2021	25.00	
807	GPDA	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	993	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de Agosto año 2021		20.00
808	PAGP	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	993	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de Agosto año 2021	20.00	
812	GPDA	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	995	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de julio año 2021		70.00
813	PAGP	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	995	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de julio año 2021	70.00	
841	GPDA	21/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1011	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de Septiembre de la cuenta Transferencia		20.00
842	PAGP	21/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1011	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de Septiembre de la cuenta Transferencia	20.00	
TOTAL:							135.00	135.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 29 de 120

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:
17091974002099 NOHEL PAZ DOMINGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
814	GPDA	9/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	996	17091974002099	Pago de Reparación eléctrico y mantenimiento general		3,068.00
815	PAGP	9/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	996	17091974002099	Pago de Reparación eléctrico y mantenimiento general	3,068.00	
TOTAL:							3,068.00	3,068.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 30 de 120

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

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

Auxiliar 1:
1808195800030 FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
826	GPDA	13/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1003	1808195800030	Pago por Publicidad		15,000.00
827	PAGP	13/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1003	1808195800030	Pago por Publicidad	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 31 de 120

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
832	GPDA	16/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1005	0612197600077	Pago de materiales eléctricos		15,149.00
833	PAGP	16/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1005	0612197600077	Pago de materiales eléctricos	15,149.00	
TOTAL:							15,149.00	15,149.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 32 de 120

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

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

Auxiliar 1:
0613195300002 SANTOS DANIEL CANALES PAVON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
839	GPDA	21/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1002	0613195300002	Pago de Viajes con lamina y abono para personas del municipio de pespire aldea de marías, crucita, coraycito, macuelizo, cacao, caserío las garzas, las joyas caserío coyolar		29,465.00
840	PAGP	21/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1002	0613195300002	Pago de Viajes con lamina y abono para personas del municipio de pespire aldea de marías, crucita, coraycito, macuelizo, cacao, caserío las garzas, las joyas caserío coyolar	29,465.00	
TOTAL:							29,465.00	29,465.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 33 de 120

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:
06071982003722 RONY WILFREDO MEJIA MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
851	GPDA	21/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1012	06071982003722	Pago de lamina		516,000.00
852	PAGP	21/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1012	06071982003722	Pago de lamina	516,000.00	
TOTAL:							516,000.00	516,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 34 de 120

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:
1708199200153 RYDEN ESMELYN ALBERTO FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
859	GPDA	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1015	1708199200153	Pago por Cancelación de Proyecto Apertura carretera		124,260.00
860	PAGP	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1015	1708199200153	Pago por Cancelación de Proyecto Apertura carretera	124,260.00	
TOTAL:							124,260.00	124,260.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 35 de 120

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:
08011984125988 RAFAEL MOLINA TORO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
789	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	986	08011984125988	Segundo Abono para Proyecto Construcción de tramo con pavimento del desvió el tule al Carreto		824,365.67
790	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	986	08011984125988	Segundo Abono para Proyecto Construcción de tramo con pavimento del desvió el tule al Carreto	824,365.67	
TOTAL:							824,365.67	824,365.67
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 36 de 120

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
853	GPDA	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1014	15011992011814	Pago por adelanto de Proyecto Etapa de acabados de salon municipal planta baja		362,426.87
854	PAGP	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1014	15011992011814	Pago por adelanto de Proyecto Etapa de acabados de salon municipal planta baja	362,426.87	
857	GPDA	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1013	15011992011814	Pago por Adelanto Proyecto Mejoramiento del parque Municipal		347,840.67
858	PAGP	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1013	15011992011814	Pago por Adelanto Proyecto Mejoramiento del parque Municipal	347,840.67	
TOTAL:							710,267.54	710,267.54
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 37 de 120

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
699	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	941	0614197300007	Pago de sueldo al alcalde municipal Hernán Isidro Ortiz Reyes correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021, No se le hizo retención del 12.5% por que tiene pago a cuentas.		50,000.00
700	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	941	0614197300007	Pago de sueldo al alcalde municipal Hernán Isidro Ortiz Reyes correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021, No se le hizo retención del 12.5% por que tiene pago a cuentas.	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 38 de 120

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
701	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	947	0614199500098	Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal Elvin Josue Nuñez Nuñez correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.		17,000.00
702	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	947	0614199500098	Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal Elvin Josue Nuñez Nuñez correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.	17,000.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 39 de 120

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
703	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	946	0614199100077	Pago de sueldo a la Tesorera Municipal Vilma Yorleni Osorto correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.		27,000.00
704	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	946	0614199100077	Pago de sueldo a la Tesorera Municipal Vilma Yorleni Osorto correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.	27,000.00	
TOTAL:							27,000.00	27,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 40 de 120

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
705	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	945	0614199700189	Pago de sueldo al encargado del Oficial de la Información Publica (OIP) Erikc Osmany Espinoza Avila correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.		17,000.00
706	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	945	0614199700189	Pago de sueldo al encargado del Oficial de la Información Publica (OIP) Erikc Osmany Espinoza Avila correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.	17,000.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 41 de 120

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
707	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	944	0614199800156	Pago de sueldo a la encargada de la administración tributaria Yeyni Yulissa Núñez Ortiz correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.		17,000.00
708	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	944	0614199800156	Pago de sueldo a la encargada de la administración tributaria Yeyni Yulissa Núñez Ortiz correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.	17,000.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 42 de 120

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

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

Auxiliar 1:
0614199900125 DEYSI CAROLINA CRUZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
709	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	943	0614199900125	Pago de sueldo a la Secretaria Municipal Deysi Carolina Cruz Zelaya correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.		19,000.00
710	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	943	0614199900125	Pago de sueldo a la Secretaria Municipal Deysi Carolina Cruz Zelaya correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.	19,000.00	
791	GPDA	4/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	987	0614199900125	Segundo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Julio año 2021		2,000.00
792	PAGP	4/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	987	0614199900125	Segundo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Julio año 2021	2,000.00	
793	GPDA	4/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	988	0614199900125	Primer Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Agosto año 2021		1,200.00
794	PAGP	4/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	988	0614199900125	Primer Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Agosto año 2021	1,200.00	
830	GPDA	15/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	989	0614199900125	Segundo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Agosto año 2021		750.00
831	PAGP	15/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	989	0614199900125	Segundo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Agosto año 2021	750.00	
884	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1026	0614199900125	liquidación de caja chica correspondiente primer desembolso del mes de septiembre año 2021.		2,800.00
885	PAGP	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1026	0614199900125	liquidación de caja chica correspondiente primer desembolso del mes de septiembre año 2021.	2,800.00	
886	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1027	0614199900125	liquidación de caja chica correspondiente segundo desembolso del mes de septiembre año 2021.		3,200.00
887	PAGP	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1027	0614199900125	liquidación de caja chica correspondiente segundo desembolso del mes de septiembre año 2021.	3,200.00	
TOTAL:							28,950.00	28,950.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 43 de 120

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
711	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	942	0614199200052	Pago de sueldo a la Vice Alcalde Municipal Yolani Michell Reyes Osorto correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.		26,000.00
712	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	942	0614199200052	Pago de sueldo a la Vice Alcalde Municipal Yolani Michell Reyes Osorto correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.	26,000.00	
TOTAL:							26,000.00	26,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 44 de 120

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
713	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	950	0614198400105	Pago de sueldo al Director de Justicia municipal Mario Alexander García correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.		17,000.00
714	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	950	0614198400105	Pago de sueldo al Director de Justicia municipal Mario Alexander García correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.	17,000.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 45 de 120

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
715	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	949	0614199600047	Pago de sueldo al encargado del Departamento de catastro Pedro Corea Cárdenas correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.		17,000.00
716	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	949	0614199600047	Pago de sueldo al encargado del Departamento de catastro Pedro Corea Cárdenas correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.	17,000.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 46 de 120

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
717	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	948	0614199100138	Pago de sueldo al encargado de la Unidad municipal ambiental Eder Fabricio Zambrano correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.		17,000.00
718	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	948	0614199100138	Pago de sueldo al encargado de la Unidad municipal ambiental Eder Fabricio Zambrano correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.	17,000.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 47 de 120

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:
0614198300098 JOSE DIMAS OLIVA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
731	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	983	0614198300098	Pago de Combustible y Viajes.		7,150.00
732	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	983	0614198300098	Pago de Combustible y Viajes.	7,150.00	
761	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	968	0614198300098	Pago de planilla al encargado del tren de aseo el señor Jose Dimas Oliva Martínez correspondiente al mes de Julio año 2021.		3,200.00
762	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	968	0614198300098	Pago de planilla al encargado del tren de aseo el señor Jose Dimas Oliva Martínez correspondiente al mes de Julio año 2021.	3,200.00	
TOTAL:							10,350.00	10,350.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 48 de 120

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
741	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	978	0614195400030	Pago a la encargada del aseo en el Registro Nacional de las Personas la señora Enda Susana Ramos correspondiente al mes de Agosto año 2021.		1,000.00
742	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	978	0614195400030	Pago a la encargada del aseo en el Registro Nacional de las Personas la señora Enda Susana Ramos correspondiente al mes de Agosto año 2021.	1,000.00	
753	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	972	0614195400030	Pago a la encargada del aseo en el Registro Nacional de las Personas la señora Enda Susana Ramos correspondiente al mes de Julio año 2021.		1,000.00
754	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	972	0614195400030	Pago a la encargada del aseo en el Registro Nacional de las Personas la señora Enda Susana Ramos correspondiente al mes de Julio año 2021.	1,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 49 de 120

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
743	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	977	0614195500053	Pago al encargado de la fontanería el señor Uvence Espinoza Correspondiente al mes de Agosto año 2021.		5,000.00
744	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	977	0614195500053	Pago al encargado de la fontanería el señor Uvence Espinoza Correspondiente al mes de Agosto año 2021.	5,000.00	
757	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	970	0614195500053	Pago al encardado de la Fontanería el señor Uvence Espinoza correspondiente al mes de Julio año 2021.		5,000.00
758	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	970	0614195500053	Pago al encardado de la Fontanería el señor Uvence Espinoza correspondiente al mes de Julio año 2021.	5,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 50 de 120

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:
0614198000210 KAREN OLIVIA ZAMBRANO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
745	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	976	0614198000210	Pago de planilla a la encargada del aseo en la alcaldia Municipal la señora Karen Olivia Zambrano correspondiente al mes de Agosto año 2021.		4,400.00
746	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	976	0614198000210	Pago de planilla a la encargada del aseo en la alcaldia Municipal la señora Karen Olivia Zambrano correspondiente al mes de Agosto año 2021.	4,400.00	
TOTAL:							4,400.00	4,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 51 de 120

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:
0614195900084 JOSE OSCAR ZELAYA AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
747	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	975	0614195900084	Pago de planilla al encargado del tren de aseo el señor Jose Oscar Zelaya Avila correspondiente al mes de Agosto año 2021.		3,200.00
748	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	975	0614195900084	Pago de planilla al encargado del tren de aseo el señor Jose Oscar Zelaya Avila correspondiente al mes de Agosto año 2021.	3,200.00	
TOTAL:							3,200.00	3,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 52 de 120

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:
0614198000146 RUVIA DEL CARMEN AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
749	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	974	0614198000146	Pago de planilla al encargado del aseo de la plaza publica la señora Ruvia del Carmen Avila correspondiente al mes de Agosto año 2021.		2,200.00
750	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	974	0614198000146	Pago de planilla al encargado del aseo de la plaza publica la señora Ruvia del Carmen Avila correspondiente al mes de Agosto año 2021.	2,200.00	
TOTAL:							2,200.00	2,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 53 de 120

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
751	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	973	0614193200032	Pago de planilla al encargado del aseo de la plaza publica el señor Saturnino Mendez Hernandez correspondiente al mes de Agosto año 2021.		3,500.00
752	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	973	0614193200032	Pago de planilla al encargado del aseo de la plaza publica el señor Saturnino Mendez Hernandez correspondiente al mes de Agosto año 2021.	3,500.00	
765	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	966	0614193200032	Pago de planilla al encargado del aseo de la plaza publica el señor Saturnino Méndez Hernández correspondiente al mes de Julio año 2021.		3,500.00
766	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	966	0614193200032	Pago de planilla al encargado del aseo de la plaza publica el señor Saturnino Méndez Hernández correspondiente al mes de Julio año 2021.	3,500.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 54 de 120

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:
0614197300017 ANGEL OMAR HERNANDEZ AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
755	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	971	0614197300017	Pago de chapia en el solar de la alcaldía Municipal y el parque.		3,000.00
756	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	971	0614197300017	Pago de chapia en el solar de la alcaldía Municipal y el parque.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 55 de 120

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:
0614199500113 ROSIBEL ESPINOZA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	969	0614199500113	Pago de planilla a la encargada del aseo en la Alcaldía Municipal la señora Rosibel Espinoza correspondiente al mes de Julio año 2021.		4,400.00
760	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	969	0614199500113	Pago de planilla a la encargada del aseo en la Alcaldía Municipal la señora Rosibel Espinoza correspondiente al mes de Julio año 2021.	4,400.00	
TOTAL:							4,400.00	4,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 56 de 120

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:
0614196500020 RUFINA ESPINOZA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
763	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	967	0614196500020	Pago de planilla al encargado del aseo de la plaza publica la señora Rufina Espinoza López correspondiente al mes de Julio año 2021.		2,200.00
764	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	967	0614196500020	Pago de planilla al encargado del aseo de la plaza publica la señora Rufina Espinoza López correspondiente al mes de Julio año 2021.	2,200.00	
TOTAL:							2,200.00	2,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 57 de 120

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:
0614197100145 JOSE EVARISTO ESPINOZA MATAMOROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
779	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	959	0614197100145	Pago de planilla a trabajadores por chapia desde la quebrada del tule hasta el desvío el Carreto correspondiente del 10 al 27 de Agosto año 2021		2,000.00
780	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	959	0614197100145	Pago de planilla a trabajadores por chapia desde la quebrada del tule hasta el desvío el Carreto correspondiente del 10 al 27 de Agosto año 2021	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 58 de 120

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:
0611195400313 JOSE HERNAN FUNES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
781	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	958	0611195400313	Pago de planilla a trabajadores por chapia desde la quebrada del tule hasta el desvío el Carreto correspondiente del 10 al 27 de Agosto año 2021.		2,000.00
782	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	958	0611195400313	Pago de planilla a trabajadores por chapia desde la quebrada del tule hasta el desvío el Carreto correspondiente del 10 al 27 de Agosto año 2021.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 59 de 120

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:
0614196800106 OSMAN ENRIQUE ZAMBRANO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
783	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	957	0614196800106	Pago de planilla a trabajadores por chapia desde la quebrada del tule hasta el desvío el Carreto correspondiente del 10 al 27 de Agosto año 2021.		2,000.00
784	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	957	0614196800106	Pago de planilla a trabajadores por chapia desde la quebrada del tule hasta el desvío el Carreto correspondiente del 10 al 27 de Agosto año 2021.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 60 de 120

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:
0614199800026 TESLA MARISOL ORTIZ MATAMOROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
816	GPDA	9/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	997	0614199800026	Pago a la Recepcionista Municipal Tesla Marisol Ortiz Matamoras correspondiente al mes de agosto año 2021		6,000.00
817	PAGP	9/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	997	0614199800026	Pago a la Recepcionista Municipal Tesla Marisol Ortiz Matamoras correspondiente al mes de agosto año 2021	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 61 de 120

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:
0614199500100 LINDA MARIELA CRUZ ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
822	GPDA	9/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1000	0614199500100	Pago ala encargada de la recepción correspondiente al mes de julio año 2021		6,000.00
823	PAGP	9/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1000	0614199500100	Pago ala encargada de la recepción correspondiente al mes de julio año 2021	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 62 de 120

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
721	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	952	0614195200010	Pago de dieta al I Regidor Municipal Carlos Enoc Moran Oliva correspondiente al mes de agosto año 2021, se le hizo retención del 12.5% del impuesto sobre la renta.		12,000.00
722	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	952	0614195200010	Pago de dieta al I Regidor Municipal Carlos Enoc Moran Oliva correspondiente al mes de agosto año 2021, se le hizo retención del 12.5% del impuesto sobre la renta.	12,000.00	
869	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1020	0614195200010	Pago de Dieta al Regidor Municipal Correspondiente al mes de Septiembre año 2021 se le hizo retención del 12.5 % del impuesto sobre la renta		12,000.00
870	PAGP	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1020	0614195200010	Pago de Dieta al Regidor Municipal Correspondiente al mes de Septiembre año 2021 se le hizo retención del 12.5 % del impuesto sobre la renta	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: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 63 de 120

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
723	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	955	0614197700074	Pago de dieta al Regidor Municipal Gloria Margarita Velasquez Isidro correspondiente al mes de agosto año 2021, se le hizo retención del 12.5% del impuesto sobre la renta.		12,000.00
724	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	955	0614197700074	Pago de dieta al Regidor Municipal Gloria Margarita Velasquez Isidro correspondiente al mes de agosto año 2021, se le hizo retención del 12.5% del impuesto sobre la renta.	12,000.00	
871	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1023	0614197700074	Pago de Dieta al Regidor Municipal Correspondiente al mes de Septiembre año 2021 se le hizo retención del 12.5 % del impuesto sobre la renta		12,000.00
872	PAGP	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1023	0614197700074	Pago de Dieta al Regidor Municipal Correspondiente al mes de Septiembre año 2021 se le hizo retención del 12.5 % del impuesto sobre la renta	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: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 64 de 120

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
725	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	954	0614197100004	Pago de dieta al Regidor Municipal Victor Daniel Oliva Ramírez correspondiente al mes de agosto año 2021, no se le hizo retención del 12.5% del impuesto sobre la renta por que tiene pago a cuentas.		12,000.00
726	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	954	0614197100004	Pago de dieta al Regidor Municipal Victor Daniel Oliva Ramírez correspondiente al mes de agosto año 2021, no se le hizo retención del 12.5% del impuesto sobre la renta por que tiene pago a cuentas.	12,000.00	
873	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1022	0614197100004	Pago de Dieta al Regidor Municipal Correspondiente al mes de Septiembre año 2021 no se le hizo retención del 12.5 % del impuesto sobre la renta		12,000.00
874	PAGP	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1022	0614197100004	Pago de Dieta al Regidor Municipal Correspondiente al mes de Septiembre año 2021 no se le hizo retención del 12.5 % del impuesto sobre la renta	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: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 65 de 120

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
727	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	953	0614196900065	Pago de dieta al Regidor Municipal Jose Santos Ramírez López correspondiente al mes de agosto año 2021, se le hizo retención del 12.5% del impuesto sobre la renta.		12,000.00
728	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	953	0614196900065	Pago de dieta al Regidor Municipal Jose Santos Ramírez López correspondiente al mes de agosto año 2021, se le hizo retención del 12.5% del impuesto sobre la renta.	12,000.00	
875	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1021	0614196900065	Pago de Dieta al Regidor Municipal Correspondiente al mes de Septiembre año 2021 se le hizo retención del 12.5 % del impuesto sobre la renta		12,000.00
876	PAGP	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1021	0614196900065	Pago de Dieta al Regidor Municipal Correspondiente al mes de Septiembre año 2021 se le hizo retención del 12.5 % del impuesto sobre la renta	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: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 66 de 120

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
719	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	951	1007197200246	Aporte del 4% a la mancomunidad del monto de la transferencia correspondiente a los meses de Abril y mayo año 2021		111,498.46
720	PAGP	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	951	1007197200246	Aporte del 4% a la mancomunidad del monto de la transferencia correspondiente a los meses de Abril y mayo año 2021	111,498.46	
855	GPDA	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1010	1007197200246	Aporte del 4% a la mancomunidad del monto de la transferencia correspondiente al mes de junio año 2021		55,749.23
856	PAGP	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1010	1007197200246	Aporte del 4% a la mancomunidad del monto de la transferencia correspondiente al mes de junio año 2021	55,749.23	
TOTAL:							167,247.69	167,247.69
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 67 de 120

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

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

Auxiliar 1:
0614197000137 DANIEL ORTIZ MATAMOROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
729	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	984	0614197000137	Ayuda Social.		2,000.00
730	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	984	0614197000137	Ayuda Social.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 68 de 120

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:
0614197800019 LILIAM SUYAPA ZELAYA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
733	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	982	0614197800019	Ayuda Social.		5,000.00
734	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	982	0614197800019	Ayuda Social.	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: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 69 de 120

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:
0614198100204 SALOME ESTRADA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
735	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	981	0614198100204	Ayuda Social.		2,300.00
736	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	981	0614198100204	Ayuda Social.	2,300.00	
TOTAL:							2,300.00	2,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 70 de 120

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:
0614197400131 JOSE NOEL VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
737	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	980	0614197400131	Pago al encargado de la Vigilancia en en el Centro de Educación Básica(por la noche) el señor Jose Noel Velasquez correspondiente al mes de Agosto año 2021.		3,000.00
738	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	980	0614197400131	Pago al encargado de la Vigilancia en en el Centro de Educación Básica(por la noche) el señor Jose Noel Velasquez correspondiente al mes de Agosto año 2021.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 71 de 120

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

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

Auxiliar 1:
0614197300149 JOSE GUILLERMO ZELAYA CABRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
739	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	979	0614197300149	Pago al encargado de la Vigilancia en en el Centro de Educación Básica(por la noche) el señor Jose Guillermo Zelaya Cabrera correspondiente al mes de Julio año 2021.		3,000.00
740	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	979	0614197300149	Pago al encargado de la Vigilancia en en el Centro de Educación Básica(por la noche) el señor Jose Guillermo Zelaya Cabrera correspondiente al mes de Julio año 2021.	3,000.00	
879	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1025	0614197300149	Ayuda social para medicamentos		3,000.00
880	PAGP	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1025	0614197300149	Ayuda social para medicamentos	3,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 72 de 120

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:
0614197600105 ROSA MAGDALENA ZELAYA OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
769	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	964	0614197600105	Compra de alimentos para velorio.		6,459.00
770	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	964	0614197600105	Compra de alimentos para velorio.	6,459.00	
799	GPDA	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	992	0614197600105	Apoyo Económico en el marco de las actividades plasmadas del Bicentenario y fiestas patrias, la actividad de la celebración del día del niño con un aporte de 35 lempiras por alumno, lo cual cuenta con una matricula de 837 educando del nivel pre-básico y medio		29,295.00
800	PAGP	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	992	0614197600105	Apoyo Económico en el marco de las actividades plasmadas del Bicentenario y fiestas patrias, la actividad de la celebración del día del niño con un aporte de 35 lempiras por alumno, lo cual cuenta con una matricula de 837 educando del nivel pre-básico y medio	29,295.00	
TOTAL:							35,754.00	35,754.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 73 de 120

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:
0614197400068 MARCIO ROBERTO AVILA CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
771	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	963	0614197400068	Ayuda Social.		2,000.00
772	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	963	0614197400068	Ayuda Social.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 74 de 120

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:
0614194500021 CATALINO ZELAYA ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
773	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	962	0614194500021	Bono especial a la tercera edad.		2,000.00
774	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	962	0614194500021	Bono especial a la tercera edad.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 75 de 120

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:
0614197100053 JORGE ZELAYA CABRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
775	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	961	0614197100053	Ayuda Social.		2,000.00
776	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	961	0614197100053	Ayuda Social.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 76 de 120

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

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

Auxiliar 1:
0614196600032 JOSE HECTOR BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
787	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	985	0614196600032	Ayuda Social para persona con capacidades especiales		2,500.00
788	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	985	0614196600032	Ayuda Social para persona con capacidades especiales	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 77 de 120

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:
0614199900125 DEYSI CAROLINA CRUZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
791	GPDA	4/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	987	0614199900125	Segundo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Julio año 2021		21,300.00
792	PAGP	4/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	987	0614199900125	Segundo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Julio año 2021	21,300.00	
793	GPDA	4/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	988	0614199900125	Primer Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Agosto año 2021		23,400.00
794	PAGP	4/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	988	0614199900125	Primer Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Agosto año 2021	23,400.00	
830	GPDA	15/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	989	0614199900125	Segundo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Agosto año 2021		20,467.54
831	PAGP	15/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	989	0614199900125	Segundo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Agosto año 2021	20,467.54	
884	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1026	0614199900125	liquidación de caja chica correspondiente primer desembolso del mes de septiembre año 2021.		15,498.00
885	PAGP	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1026	0614199900125	liquidación de caja chica correspondiente primer desembolso del mes de septiembre año 2021.	15,498.00	
TOTAL:							80,665.54	80,665.54
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 78 de 120

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:
06131989000846 DARWIN JOSUE MERAZ MERAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
797	GPDA	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	991	06131989000846	Pago de Abono para Agricultores del municipio de San Jose		381,900.00
798	PAGP	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	991	06131989000846	Pago de Abono para Agricultores del municipio de San Jose	381,900.00	
TOTAL:							381,900.00	381,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 79 de 120

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:
0614199700040 HECTOR SAMUEL GARCIA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
818	GPDA	9/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	999	0614199700040	Pago al encargado de la vigilancia correspondiente al mes de agosto año 2021		3,000.00
819	PAGP	9/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	999	0614199700040	Pago al encargado de la vigilancia correspondiente al mes de agosto año 2021	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 80 de 120

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0808194200027 FELISITOS CABRERA CABRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
820	GPDA	9/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	998	0808194200027	Pago al encargado de la vigilancia correspondiente al mes de Julio año 2021		3,000.00
821	PAGP	9/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	998	0808194200027	Pago al encargado de la vigilancia correspondiente al mes de Julio año 2021	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 81 de 120

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

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

Auxiliar 1:
0614194900070 CANTORBERY BACA MORAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
828	GPDA	13/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1004	0614194900070	Bono especial de la tercera edad		3,000.00
829	PAGP	13/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1004	0614194900070	Bono especial de la tercera edad	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 82 de 120

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:
0614197300128 HUMBERTO ESTRADA RODAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
834	GPDA	16/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1006	0614197300128	Ayuda social para realizarse exámenes		1,500.00
835	PAGP	16/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1006	0614197300128	Ayuda social para realizarse exámenes	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 83 de 120

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

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

Auxiliar 1:
0613195300002 SANTOS DANIEL CANALES PAVON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
839	GPDA	21/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1002	0613195300002	Pago de Viajes con lamina y abono para personas del municipio de pespire aldea de marías, crucita, coraycito, macuelizo, cacao, caserío las garzas, las joyas caserío coyolar		24,000.00
840	PAGP	21/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1002	0613195300002	Pago de Viajes con lamina y abono para personas del municipio de pespire aldea de marías, crucita, coraycito, macuelizo, cacao, caserío las garzas, las joyas caserío coyolar	24,000.00	
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: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 84 de 120

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:
0614199900059 FANY LIZETH FUNES GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
843	GPDA	21/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1009	0614199900059	Ayuda social para compra de medicamentos		1,500.00
844	PAGP	21/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1009	0614199900059	Ayuda social para compra de medicamentos	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 85 de 120

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:
0611198102795 PEDRO CELESTINO NIETO BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
861	GPDA	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1016	0611198102795	Ayuda social para compra de medicamentos		4,000.00
862	PAGP	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1016	0611198102795	Ayuda social para compra de medicamentos	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 86 de 120

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:
0614195400091 JOSE DEONILLO BACA ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
863	GPDA	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1017	0614195400091	Bono especial de la tercera edad		5,000.00
864	PAGP	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1017	0614195400091	Bono especial de la tercera edad	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: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 87 de 120

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:
0614196200016 MARIA SANTOS BARAHONA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
865	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1018	0614196200016	Ayuda Social para realizarse exámenes		1,500.00
866	PAGP	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1018	0614196200016	Ayuda Social para realizarse exámenes	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 88 de 120

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

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

Auxiliar 1:
0614199000013 ALAN OBED CRUZ AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
867	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1019	0614199000013	Ayuda Social para para compra de medicamentos		3,324.00
868	PAGP	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1019	0614199000013	Ayuda Social para para compra de medicamentos	3,324.00	
TOTAL:							3,324.00	3,324.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 89 de 120

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

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

Auxiliar 1:
0821195300002 NEPTALI ISRAEL MATAMOROS ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
877	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1024	0821195300002	Bono Especial de la tercera edad		5,000.00
878	PAGP	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1024	0821195300002	Bono Especial de la tercera edad	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: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 90 de 120

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
767	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	965	0614199500201	Subsidio a educación correspondiente al mes de Julio año 2021.		219,600.00
768	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	965	0614199500201	Subsidio a educación correspondiente al mes de Julio 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: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 91 de 120

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0819199100294 IRIS YAMALI IZAGUIRRE LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
777	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	960	0819199100294	Subsidio a Salud correspondiente al mes de Julio año 2021.		72,500.00
778	PAGP	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	960	0819199100294	Subsidio a Salud correspondiente al mes de Julio año 2021.	72,500.00	
TOTAL:							72,500.00	72,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 92 de 120

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:
0613195300002 SANTOS DANIEL CANALES PAVON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
824	GPDA	13/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1001	0613195300002	Pago de Viajes con personas de la tercera edad mujeres embarazadas y personas de todas las edades para el centro de salud del casco urbano para la aplicación de la vacuna covid-19		69,690.00
825	PAGP	13/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1001	0613195300002	Pago de Viajes con personas de la tercera edad mujeres embarazadas y personas de todas las edades para el centro de salud del casco urbano para la aplicación de la vacuna covid-19	69,690.00	
TOTAL:							69,690.00	69,690.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 93 de 120

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:
0614197600105 ROSA MAGDALENA ZELAYA OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
836	GPDA	16/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1007	0614197600105	Apoyo económico para la celebración del día del maestro dicha actividad es parte del plan del Bicentenario 2021		11,400.00
837	PAGP	16/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1007	0614197600105	Apoyo económico para la celebración del día del maestro dicha actividad es parte del plan del Bicentenario 2021	11,400.00	
TOTAL:							11,400.00	11,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 94 de 120

Cuenta: 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	11,101,458.19

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
809	IPDA	8/9/2021	INGRESO DE CAJA	34		Ingresos Correspondiente del 21 al 31 de Agosto año 2021		5,764.86
847	IPDA	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021		3,766.35
881	IPDA	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021		1,638.78
TOTAL:							0.00	11,169.99
SALDO:								11,112,628.18



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 95 de 120

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

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
801	IPDA	8/9/2021	INGRESO BANCARIO	56	04019002034889	Intereses a la cuenta transferencia correspondiente al mes de Agosto año 2021		559.45
847	IPDA	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021		4,950.00
881	IPDA	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021		3,900.00
TOTAL:							0.00	9,409.45
SALDO:								9,409.45



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 96 de 120

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
847	IPDA	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021		80.00
881	IPDA	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021		100.00
TOTAL:							0.00	180.00
SALDO:								180.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 97 de 120

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
847	IPDA	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021		1,270.65
881	IPDA	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021		1,250.33
TOTAL:							0.00	2,520.98
SALDO:								2,520.98



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 98 de 120

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
809	IPDA	8/9/2021	INGRESO DE CAJA	34		Ingresos Correspondiente del 21 al 31 de Agosto año 2021		160.49
881	IPDA	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021		70.77
TOTAL:							0.00	231.26
SALDO:								231.26



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 99 de 120

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
809	IPDA	8/9/2021	INGRESO DE CAJA	34		Ingresos Correspondiente del 21 al 31 de Agosto año 2021		905.47
881	IPDA	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021		482.45
TOTAL:							0.00	1,387.92
SALDO:								1,387.92



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 100 de 120

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
809	IPDA	8/9/2021	INGRESO DE CAJA	34		Ingresos Correspondiente del 21 al 31 de Agosto año 2021		4,550.00
847	IPDA	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021		2,880.00
881	IPDA	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021		855.00
TOTAL:							0.00	8,285.00
SALDO:								8,285.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 101 de 120

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
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
809	IPDA	8/9/2021	INGRESO DE CAJA	34		Ingresos Correspondiente del 21 al 31 de Agosto año 2021		113.00
847	IPDA	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021		73.00
881	IPDA	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021		70.00
TOTAL:							0.00	256.00
SALDO:								256.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 102 de 120

Cuenta: 5321	Venta de Servicios			
Subcuenta 1: 1	Venta de Servicios			
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
809	IPDA	8/9/2021	INGRESO DE CAJA	34		Ingresos Correspondiente del 21 al 31 de Agosto año 2021		1,000.00
847	IPDA	21/9/2021	INGRESO DE CAJA	35		Ingresos Correspondiente del 01 al 20 de Septiembre año 2021		480.00
881	IPDA	29/9/2021	INGRESO DE CAJA	36		Ingresos correspondiente del 21 al 30 de Septiembre año 2021		180.00
TOTAL:							0.00	1,660.00
SALDO:								1,660.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 103 de 120

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
803	IPDA	8/9/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	23	04019002034889	Transferencia correspondiente al mes de Junio año 2021		278,746.17
TOTAL:							0.00	278,746.17
SALDO:								278,746.17



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 104 de 120

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
803	IPDA	8/9/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	23	04019002034889	Transferencia correspondiente al mes de Junio año 2021		1,114,984.69
TOTAL:							0.00	1,114,984.69
SALDO:								1,114,984.69



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 105 de 120

Cuenta: 6111
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Remuneraciones
Sueldos y Salarios

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
699	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	941	0614197300007	Pago de sueldo al alcalde municipal Hernán Isidro Ortiz Reyes correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021, No se le hizo retención del 12.5% por que tiene pago a cuentas.	50,000.00	
701	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	947	0614199500098	Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal Elvin Josue Nuñez Nuñez correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.	17,000.00	
703	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	946	0614199100077	Pago de sueldo a la Tesorera Municipal Vilma Yorleni Osorto correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.	27,000.00	
705	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	945	0614199700189	Pago de sueldo al encargado del Oficial de la Información Publica (OIP) Erikc Osmany Espinoza Avila correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.	17,000.00	
707	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	944	0614199800156	Pago de sueldo a la encargada de la administración tributaria Yeyni Yulissa Núñez Ortiz correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.	17,000.00	
709	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	943	0614199900125	Pago de sueldo a la Secretaria Municipal Deysi Carolina Cruz Zelaya correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.	19,000.00	
711	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	942	0614199200052	Pago de sueldo a la Vice Alcalde Municipal Yolani Michell Reyes Osorto correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.	26,000.00	
713	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	950	0614198400105	Pago de sueldo al Director de Justicia municipal Mario Alexander García correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.	17,000.00	
715	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	949	0614199600047	Pago de sueldo al encargado del Departamento de catastro Pedro Corea Cárdenas correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.	17,000.00	
717	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	948	0614199100138	Pago de sueldo al encargado de la Unidad municipal ambiental Eder Fabricio Zambrano correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021.	17,000.00	
731	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	983	0614198300098	Pago de Combustible y Viajes.	7,150.00	
741	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	978	0614195400030	Pago a la encargada del aseo en el Registro Nacional de las Personas la señora Enda Susana Ramos correspondiente al mes de Agosto año 2021.	1,000.00	
743	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	977	0614195500053	Pago al encargado de la fontanería el señor Uvence Espinoza Correspondiente al mes de Agosto año 2021.	5,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 106 de 120

745	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	976	0614198000210	Pago de planilla a la encargada del aseo en la alcaldia Municipal la señora Karen Olivia Zambrano correspondiente al mes de Agosto año 2021.	4,400.00
747	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	975	0614195900084	Pago de planilla al encargado del tren de aseo el señor Jose Oscar Zelaya Avila correspondiente al mes de Agosto año 2021.	3,200.00
749	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	974	0614198000146	Pago de planilla al encargado del aseo de la plaza publica la señora Ruvia del Carmen Avila correspondiente al mes de Agosto año 2021.	2,200.00
751	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	973	0614193200032	Pago de planilla al encargado del aseo de la plaza publica el señor Saturnino Mendez Hernandez correspondiente al mes de Agosto año 2021.	3,500.00
753	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	972	0614195400030	Pago a la encargada del aseo en el Registro Nacional de las Personas la señora Enda Susana Ramos correspondiente al mes de Julio año 2021.	1,000.00
755	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	971	0614197300017	Pago de chapia en el solar de la alcaldia Municipal y el parque.	3,000.00
757	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	970	0614195500053	Pago al encardado de la Fontanería el señor Uvence Espinoza correspondiente al mes de Julio año 2021.	5,000.00
759	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	969	0614199500113	Pago de planilla a la encargada del aseo en la Alcaldia Municipal la señora Rosibel Espinoza correspondiente al mes de Julio año 2021.	4,400.00
761	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	968	0614198300098	Pago de planilla al encargado del tren de aseo el señor Jose Dimas Oliva Martínez correspondiente al mes de Julio año 2021.	3,200.00
763	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	967	0614196500020	Pago de planilla al encargado del aseo de la plaza publica la señora Rufina Espinoza López correspondiente al mes de Julio año 2021.	2,200.00
765	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	966	0614193200032	Pago de planilla al encargado del aseo de la plaza publica el señor Saturnino Méndez Hernández correspondiente al mes de Julio año 2021.	3,500.00
779	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	959	0614197100145	Pago de planilla a trabajadores por chapia desde la quebrada del tule hasta el desvío el Carreto correspondiente del 10 al 27 de Agosto año 2021	2,000.00
781	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	958	0611195400313	Pago de planilla a trabajadores por chapia desde la quebrada del tule hasta el desvío el Carreto correspondiente del 10 al 27 de Agosto año 2021.	2,000.00
783	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	957	0614196800106	Pago de planilla a trabajadores por chapia desde la quebrada del tule hasta el desvío el Carreto correspondiente del 10 al 27 de Agosto año 2021.	2,000.00
791	GPDA	4/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	987	0614199900125	Segundo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Julio año 2021	2,000.00
793	GPDA	4/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	988	0614199900125	Primer Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Agosto año 2021	1,200.00
816	GPDA	9/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	997	0614199800026	Pago a la Recepcionista Municipal Tesla Marisol Ortiz Matamoros correspondiente al mes de agosto año 2021	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 107 de 120

822	GPDA	9/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1000	0614199500100	Pago ala encargada de la recepción correspondiente al mes de julio año 2021	6,000.00	
830	GPDA	15/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	989	0614199900125	Segundo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Agosto año 2021	750.00	
884	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1026	0614199900125	liquidación de caja chica correspondiente primer desembolso del mes de septiembre año 2021.	2,800.00	
886	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1027	0614199900125	liquidación de caja chica correspondiente segundo desembolso del mes de septiembre año 2021.	3,200.00	
TOTAL:							300,700.00	0.00
SALDO:							300,700.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 108 de 120

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
721	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	952	0614195200010	Pago de dieta al I Regidor Municipal Carlos Enoc Moran Oliva correspondiente al mes de agosto año 2021, se le hizo retención del 12.5% del impuesto sobre la renta.	12,000.00	
723	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	955	0614197700074	Pago de dieta al Regidor Municipal Gloria Margarita Velasquez Isidro correspondiente al mes de agosto año 2021, se le hizo retención del 12.5% del impuesto sobre la renta.	12,000.00	
725	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	954	0614197100004	Pago de dieta al Regidor Municipal Victor Daniel Oliva Ramirez correspondiente al mes de agosto año 2021, no se le hizo retención del 12.5% del impuesto sobre la renta por que tiene pago a cuentas.	12,000.00	
727	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	953	0614196900065	Pago de dieta al Regidor Municipal Jose Santos Ramirez López correspondiente al mes de agosto año 2021, se le hizo retención del 12.5% del impuesto sobre la renta.	12,000.00	
869	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1020	0614195200010	Pago de Dieta al Regidor Municipal Correspondiente al mes de Septiembre año 2021 se le hizo retención del 12.5 % del impuesto sobre la renta	12,000.00	
871	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1023	0614197700074	Pago de Dieta al Regidor Municipal Correspondiente al mes de Septiembre año 2021 se le hizo retención del 12.5 % del impuesto sobre la renta	12,000.00	
873	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1022	0614197100004	Pago de Dieta al Regidor Municipal Correspondiente al mes de Septiembre año 2021 no se le hizo retención del 12.5 % del impuesto sobre la renta	12,000.00	
875	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1021	0614196900065	Pago de Dieta al Regidor Municipal Correspondiente al mes de Septiembre año 2021 se le hizo retención del 12.5 % del impuesto sobre la renta	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: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 109 de 120

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
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
785	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	956	0614198000076	Pago por subidas de cuchillas correspondiente desde el 26 de Junio al 28 de Agosto del 2021.	27,800.00	
814	GPDA	9/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	996	17091974002099	Pago de Reparación eléctrico y mantenimiento general	3,068.00	
832	GPDA	16/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1005	0612197600077	Pago de materiales eléctricos	15,149.00	
839	GPDA	21/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1002	0613195300002	Pago de Viajes con lamina y abono para personas del municipio de pespire aldea de marías, crucita, coraycito, macuelizo, cacao, caserio las garzas, las joyas caserio coyolar	29,465.00	
845	GPDA	21/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1008	0614198000076	Subida de Cuchillas	12,700.00	
851	GPDA	21/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1012	06071982003722	Pago de lamina	516,000.00	
TOTAL:							604,182.00	0.00
SALDO:							604,182.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 110 de 120

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
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
793	GPDA	4/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	988	0614199900125	Primer Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Agosto año 2021	250.00	
884	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1026	0614199900125	liquidación de caja chica correspondiente primer desembolso del mes de septiembre año 2021.	615.00	
TOTAL:							865.00	0.00
SALDO:							865.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 111 de 120

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
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
791	GPDA	4/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	987	0614199900125	Segundo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Julio año 2021	1,300.00	
793	GPDA	4/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	988	0614199900125	Primer Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Agosto año 2021	150.00	
805	GPDA	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	994	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de Septiembre año 2021	25.00	
807	GPDA	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	993	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de Agosto año 2021	20.00	
812	GPDA	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	995	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de julio año 2021	70.00	
826	GPDA	13/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1003	1808195800030	Pago por Publicidad	15,000.00	
830	GPDA	15/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	989	0614199900125	Segundo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Agosto año 2021	1,092.46	
841	GPDA	21/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1011	04019002034889	Comisiones y Gastos Bancarios correspondiente al mes de Septiembre de la cuenta Transferencia	20.00	
TOTAL:							17,677.46	0.00
SALDO:							17,677.46	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 112 de 120

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
795	GPDA	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	990	0614197300007	Pago de pasaje nacional al alcalde municipal correspondiente a los meses de julio y agosto año 2021	20,296.00	
TOTAL:							20,296.00	0.00
SALDO:							20,296.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 113 de 120

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
731	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	983	0614198300098	Pago de Combustible y Viajes.	5,400.00			
830	GPDA	15/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	989	0614199900125	Segundo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Agosto año 2021	155.00			
TOTAL:							5,555.00		0.00	
SALDO:							5,555.00			



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 114 de 120

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
791	GPDA	4/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	987	0614199900125	Segundo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Julio año 2021	400.00	
830	GPDA	15/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	989	0614199900125	Segundo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Agosto año 2021	2,535.00	
884	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1026	0614199900125	liquidación de caja chica correspondiente primer desembolso del mes de septiembre año 2021.	6,087.00	
886	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1027	0614199900125	liquidación de caja chica correspondiente segundo desembolso del mes de septiembre año 2021.	21,545.00	
TOTAL:							30,567.00	0.00
SALDO:							30,567.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 115 de 120

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
886	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1027	0614199900125	liquidación de caja chica correspondiente segundo desembolso del mes de septiembre año 2021.	255.00	
TOTAL:							255.00	0.00
SALDO:							255.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 116 de 120

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
729	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	984	0614197000137	Ayuda Social.	2,000.00	
733	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	982	0614197800019	Ayuda Social.	5,000.00	
735	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	981	0614198100204	Ayuda Social.	2,300.00	
771	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	963	0614197400068	Ayuda Social.	2,000.00	
775	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	961	0614197100053	Ayuda Social.	2,000.00	
787	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	985	0614196600032	Ayuda Social para persona con capacidades especiales	2,500.00	
791	GPDA	4/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	987	0614199900125	Segundo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Julio año 2021	21,300.00	
793	GPDA	4/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	988	0614199900125	Primer Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Agosto año 2021	23,400.00	
830	GPDA	15/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	989	0614199900125	Segundo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al mes de Agosto año 2021	20,467.54	
834	GPDA	16/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1006	0614197300128	Ayuda social para realizarse exámenes	1,500.00	
843	GPDA	21/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1009	0614199900059	Ayuda social para compra de medicamentos	1,500.00	
861	GPDA	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1016	0611198102795	Ayuda social para compra de medicamentos	4,000.00	
865	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1018	0614196200016	Ayuda Social para realizarse exámenes	1,500.00	
867	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1019	0614199000013	Ayuda Social para para compra de medicamentos	3,324.00	
879	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1025	0614197300149	Ayuda social para medicamentos	3,000.00	
884	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1026	0614199900125	liquidación de caja chica correspondiente primer desembolso del mes de septiembre año 2021.	15,498.00	
TOTAL:							111,289.54	0.00
SALDO:							111,289.54	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 117 de 120

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
767	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	965	0614199500201	Subsidio a educación correspondiente al mes de Julio año 2021.	219,600.00	
777	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	960	0819199100294	Subsidio a Salud correspondiente al mes de Julio año 2021.	72,500.00	
824	GPDA	13/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1001	0613195300002	Pago de Viajes con personas de la tercera edad mujeres embarazadas y personas de todas las edades para el centro de salud del casco urbano para la aplicación de la vacuna covid-19	69,690.00	
836	GPDA	16/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1007	0614197600105	Apoyo económico para la celebración del día del maestro dicha actividad es parte del plan del Bicentenario 2021	11,400.00	
TOTAL:							373,190.00	0.00
SALDO:							373,190.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 118 de 120

Cuenta: 6443
Subcuenta 1: 3
Subcuenta 2: 0

Transferencias de Capital al Sector Privado
Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social

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
719	GPDA	2/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	951	1007197200246	Aporte del 4% a la mancomunidad del monto de la transferencia correspondiente a los meses de Abril y mayo año 2021	111,498.46	
737	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	980	0614197400131	Pago al encargado de la Vigilancia en en el Centro de Educación Básica(por la noche) el señor Jose Noel Velasquez correspondiente al mes de Agosto año 2021.	3,000.00	
739	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	979	0614197300149	Pago al encargado de la Vigilancia en en el Centro de Educación Básica(por la noche) el señor Jose Guillermo Zelaya Cabrera correspondiente al mes de Julio año 2021.	3,000.00	
769	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	964	0614197600105	Compra de alimentos para velorio.	6,459.00	
773	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	962	0614194500021	Bono especial a la tercera edad.	2,000.00	
797	GPDA	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	991	06131989000846	Pago de Abono para Agricultores del municipio de San Jose	381,900.00	
799	GPDA	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	992	0614197600105	Apoyo Económico en el marco de las actividades plasmadas del Bicentenario y fiestas patrias, la actividad de la celebración del día del niño con un aporte de 35 lempiras por alumno, lo cual cuenta con una matricula de 837 educando del nivel pre-básico y medio	29,295.00	
818	GPDA	9/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	999	0614199700040	Pago al encargado de la vigilancia correspondiente al mes de agosto año 2021	3,000.00	
820	GPDA	9/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	998	0808194200027	Pago al encargado de la vigilancia correspondiente al mes de Julio año 2021	3,000.00	
828	GPDA	13/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1004	0614194900070	Bono especial de la tercera edad	3,000.00	
839	GPDA	21/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1002	0613195300002	Pago de Viajes con lamina y abono para personas del municipio de pespire aldea de marías, crucita, coraycito, macuelizo, cacao, caserío las garzas, las joyas caserío coyolar	24,000.00	
855	GPDA	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1010	1007197200246	Aporte del 4% a la mancomunidad del monto de la transferencia correspondiente al mes de junio año 2021	37,397.87	
855	GPDA	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1010	1007197200246	Aporte del 4% a la mancomunidad del monto de la transferencia correspondiente al mes de junio año 2021	18,351.36	
863	GPDA	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1017	0614195400091	Bono especial de la tercera edad	5,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/10/2021
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: V.OSORTO
Pagina: 119 de 120

877	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	1024	0821195300002	Bono Especial de la tercera edad	5,000.00	
							TOTAL:	635,901.69
							SALDO:	635,901.69
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2021

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: V.OSORTO

Pagina: 120 de 120

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

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