



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1111
Subcuenta 1: 2
Subcuenta 2: 0

Caja
Caja General

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
147	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	129,691.66	
148	DINP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		129,691.66
150	APAI	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		129,691.66
151	DINP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	129,691.66	
153	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	118,807.51	
154	DINP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		118,807.51
224	PAIP	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023	35,068.15	
225	DINP	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023		35,068.15
422	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023	36,676.38	
423	DINP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023		36,676.38
511	PAIP	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023	12,100.46	
512	DINP	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023		12,100.46
572	PAIP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	13,257.99	
573	DINP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		13,257.99
575	APAI	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		13,257.99
576	DINP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	13,257.99	
578	PAIP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	13,257.99	
579	DINP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		13,257.99
729	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023	188,839.99	
730	DINP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023		188,839.99



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

967	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023	27,300.34	
968	DINP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023		27,300.34
1102	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023	48,724.22	
1103	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023		48,724.22
TOTAL:						766,674.34	766,674.34
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 1,684.52 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2023	04019002034889	Pago de Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6		25.00
103	PAIP	21/2/2023	INGRESO BANCARIO	114	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de enero, recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 de la municipalidad.	1.50	
163	PAGP	28/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2115	04019002034889	Registro de comisiones bancarias en la cuenta de ahorro 21-503-015499-6 por emision de estados de cuenta		25.00
173	PAGP	8/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2122	04019002034889	Deducciones que hace el banco por emisio de estados de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6, correspondiente al mes de febrero 2023		25.00
174	APPB	8/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2122	04019002034889	Deducciones que hace el banco por emisio de estados de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6, correspondiente al mes de febrero 2023	25.00	
181	PAIP	8/3/2023	INGRESO BANCARIO	119	04019002034889	Registro de intereses bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503 015499-6 correspondiente al mes de febrero 2023	1.50	
408	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2203	04019002034889	Nota de debito por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6		25.00
514	PAIP	3/5/2023	INGRESO BANCARIO	120	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 correspondiente al mes de abril año 2023	1.50	
546	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2277	04019002034889	Deducciones que hace el banco por emisión de estado de cuenta		25.00
585	PAIP	17/5/2023	INGRESO BANCARIO	126	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de marzo año 2023 cuenta de ahorro #21-503-015499-6	1.50	
763	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2367	04019002034889	Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta, durante el mes de mayo 2023 cuenta de ahorro # 21-503-015499-6		25.00
771	PAIP	9/6/2023	INGRESO BANCARIO	129	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de mayo año 2023, cuenta de ahorro # 21-503-015499-6	1.50	
974	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2460	04019002034889	Deducciones bancarias que hace el banco, por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 correspondiente al mes de junio 2023		25.00
TOTAL:							32.50	175.00
SALDO:							1,542.02	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 26,850.77 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2024	04019002034889	Pago de Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8		25.00
105	PAIP	21/2/2023	INGRESO BANCARIO	113	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de enero, recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 de la municipalidad.	82.88	
148	DINP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	129,691.66	
151	DINP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		129,691.66
154	DINP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	118,807.51	
159	PAGP	28/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2113	04019002034889	Registro de comisiones bancarias en la cuenta de ahorro 21-503-021544-8 por emision de estados de cuenta		25.00
179	PAIP	8/3/2023	INGRESO BANCARIO	118	04019002034889	Registro de intereses bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503 021544-8 correspondiente al mes de febrero 2023	205.28	
225	DINP	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023	35,068.15	
226	TECB	16/3/2023	OPERACION BANCARIA	78		Traslado de fondos de la cuenta de ingresos propios a la cuenta unica de tesoreria		174,000.00
412	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2202	04019002034889	Nota de debito por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro# 21-503-021544-8		25.00
423	DINP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023	36,676.38	
512	DINP	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023	12,100.46	
518	PAIP	3/5/2023	INGRESO BANCARIO	122	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 correspondiente al mes de abril año 2023	61.50	
548	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2278	04019002034889	Deducciones que hace el banco por emisión de estado de cuenta		25.00
573	DINP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	13,257.99	
576	DINP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		13,257.99
579	DINP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	13,257.99	
581	PAIP	17/5/2023	INGRESO BANCARIO	124	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de marzo año 2023	20.99	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

586	TECB	17/5/2023	OPERACION BANCARIA	81		Traslado de fondos de la cuenta de fondos propios a la cuenta unica de tesoreria		68,000.00
730	DINP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023	188,839.99	
731	TECB	31/5/2023	OPERACION BANCARIA	82		Traslado de fondos de la cuenta de ingresos propios a la cuenta unica de tesoreria		150,000.00
761	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2366	04019002034889	Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta, durante el mes de mayo 2023 cuenta de ahorro # 21-503-021544-8		25.00
769	PAIP	9/6/2023	INGRESO BANCARIO	128	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de mayo año 2023, cuenta de ahorro # 21-503-021544-8	64.14	
968	DINP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023	27,300.34	
976	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2461	04019002034889	Deducciones bancarias que hace el banco, por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 correspondiente al mes de junio 2023		25.00
1103	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023	48,724.22	
TOTAL:							624,159.48	535,099.65
SALDO:							115,910.60	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 34,673.54	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Auxiliar 2: 21-503-003290-4		Alcaldia San Jose(transferencias)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2025	04019002034889	Pago de Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4		25.00
107	PAIP	21/2/2023	INGRESO BANCARIO	112	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de enero, recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 de la municipalidad.	45.00	
156	PAIP	28/2/2023	INGRESO BANCARIO	116	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la cuenta de transferencias correspondiente a matricula de vehiculos mes de enero 2023	10,884.15	
157	TECB	28/2/2023	OPERACION BANCARIA	79		Traslado de fondos de la cuenta de transferencia a la cuenta unica de tesoreria		45,000.00
161	PAGP	28/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2114	04019002034889	Registro de comisiones bancarias en la cuenta de ahorro 21-503-003290-4 por emision de estados de cuenta		25.00
177	PAIP	8/3/2023	INGRESO BANCARIO	117	04019002034889	Registro de intereses bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503 003290-4 correspondiente al mes de febrero 2023	41.58	
187	PAIP	16/3/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	34	04019002034889	Registro de transferencia recibida del gobierno central correspondiente al primer trimestre año 2023	4,696,252.86	
188	TECB	16/3/2023	OPERACION BANCARIA	80		Traslado de fondos de la cuenta de transferencia a la cuenta unica de tesoreria		4,696,252.86
410	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2204	04019002034889	Nota de debito por deposito de un trimestre de transferencias y emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro# 21-503-003290-4		100.00
516	PAIP	3/5/2023	INGRESO BANCARIO	121	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente al mes de abril año 2023	10.33	
544	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2276	04019002034889	Deducciones que hace el banco por emisión de estado de cuenta y una constancia bancaria		125.00
552	PAIP	8/5/2023	INGRESO BANCARIO	123	04019002034889	Registro de ingresos propios de¿psitados por AMHON de matricula de vehiculos en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente al mes de abril año 2023	11,172.65	
583	PAIP	17/5/2023	INGRESO BANCARIO	125	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de marzo año 2023 cuenta de ahorro #21-503-003290-4	1,380.19	
656	PAIP	23/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	35	04019002034889	Deposito de Transferencias del Gobierno Central correspondiente a 2 meses abril y mayo 2023.	3,130,835.24	
657	TECB	23/5/2023	OPERACION BANCARIA	83		Traslado de fondos de la cuenta de transferencia a la cuenta unica de tesoreria		3,130,835.24



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

759	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2365	04019002034889	Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta y comision de pago de transferencias durante el mes de mayo 2023 cuenta de ahorro # 21-503-003290-4		100.00
767	PAIP	9/6/2023	INGRESO BANCARIO	127	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de mayo año 2023, cuenta de ahorro # 21-503-003290-4	2,222.99	
869	PAIP	20/6/2023	INGRESO BANCARIO	130	04019002034889	Registro de donacion recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyectos de Caminoco Productivos.	1,886,172.74	
895	PAIP	26/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	36	04019002034889	Registro de ingresos recibido de transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de junio 2023	1,565,417.62	
896	TECB	26/6/2023	OPERACION BANCARIA	85		Traslado de fondos de la cuenta de transferencia a la cuenta unica de tesoreria		1,565,417.62
932	APAI	26/6/2023	INGRESO BANCARIO	130	04019002034889	Registro de donacion recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyectos de Caminoco Productivos.		1,886,172.74
940	PAIP	26/6/2023	INGRESO BANCARIO	132	04019002034889	Registro de Transferencia recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyectos de Caminos Productivos.	1,886,172.74	
942	APAI	26/6/2023	INGRESO BANCARIO	132	04019002034889	Registro de Transferencia recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyectos de Caminos Productivos.		1,886,172.74
944	PAIP	27/6/2023	INGRESO BANCARIO	133	04019002034889	Registro de Transferencia recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyectos de Caminos Productivos.	1,886,172.74	
962	APAI	29/6/2023	INGRESO BANCARIO	133	04019002034889	Registro de Transferencia recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyectos de Caminos Productivos.		1,886,172.74
964	PAIP	29/6/2023	INGRESO BANCARIO	134	04019002034889	Transferencia recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyecto de Caminos Productivos.	1,886,172.74	
965	TECB	29/6/2023	OPERACION BANCARIA	88		Traslado de fondos de la cuenta de transferencia a la cuenta unica de tesoreria		1,886,172.74
978	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2462	04019002034889	Deducciones bancarias que hace el banco, por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 correspondiente al mes de junio 2023		50.00
TOTAL:							16,962,953.57	16,982,621.68
SALDO:							15,005.43	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 2,409,236.60 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2026	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2023		15,000.00
11	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2027	0601199000784	Compra de una batería BOCH 130D31R 12V 27R 780CCA 135 AMP (G), para uso del vehiculo de la municipalidad.		3,550.00
13	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2028	0614196800036	Subsidio del fondo de la Mujer para gastos de movilización para viajar a citas médicas y compra de medicamento ya que es una paciente con enfermedades terminales y son familias de bajos recursos económicos.		3,000.00
15	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2029	0614193600050	Subsidio para cubrir gastos fúnebres pendientes de pago (compra de alimentación, refrigerio y transporte), para velorio de la esposa María Silveria Baca que falleció el 27 de noviembre en la ciudad de Tegucigalpa en el hospital escuela y fue trasladado hasta este mismo municipio. Y ellos son familias de bajos recursos económicos.		5,000.00
17	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2030	0614199900104	Subsidio a policia municipal comunitario asignado en la municipalidad, correspondiente a 20 dias del ems de diciembre 2022		3,500.00
19	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2031	0614196200037	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a citas médicas al hospital escuela de Tegucigalpa y compra de medicamento ya que fue operado y son familias de bajos recursos económicos.		3,000.00
21	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2032	0614199400175	Pago a encargado de cuidar las colmenas que donó la FAO durante la noche que estaban ubicadas en terrenos de la municipalidad frente al cementerio, correspondiente a 15 días del mes de diciembre año 2022		3,000.00
23	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2033	0614195100048	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de alimentación y medicinas ya que es una persona discapacitada y es de familia de bajos recursos económicos.		3,000.00
25	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2034	0807197400012	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos médicos (realizar un tac cerebral a la esposa) ya que está enferma y es de familia de bajos recursos económicos.		3,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

27	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2035	0614199200082	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos médicos para llevar un hijo que tiene enfermo al hospital a la sala de ortopedia y pediatría ya que está enfermo y está en tratamiento y es de familia de bajos recursos económicos.	3,000.00
29	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2036	0614197900179	Subsidio del fondo asignado a la mujer para cubrir gastos medicos y compra de medicinas para el Papa (Leonilo Matamoros) ya que esta discapacitado y enfermo de hace varios años y es de familia de bajos recursos economicos.	3,000.00
31	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2037	0614197100121	Subsidio del fondo de salud a persona discapacitada, para cubrir gastos de medicinas y compra de alimentos ya que tuvo un accidente y quedo con problemas para caminar y es de familia de bajos recursos económicos	2,000.00
33	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2038	04011973009420	Compra a Drogueria MEDILAB medicamentos para los clinicas municipales de aldea Las Marias y La Crucita	39,470.01
35	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2039	08019014621240	Compra de 6 cajas funebres diplomaticas de lujo, para ayudar a personas de bajos recursos economicos.	36,000.00
37	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2040	0614198200194	Subsidio del fondo de salud, para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y es persona de bajos recursos económicos	3,000.00
39	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2041	0614198100318	Subsidio al Consejo Pastoral Comunitario de la Iglesia Católica de la aldea Las Marias ya que van a realizar un evento de una vigilia el día domingo 15 de enero. (para refrigerio al personal que asista a dicho evento)	5,000.00
41	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2042	0614194100083	Subsidio para cubrir gastos fúnebres (pago de ataúd), para un hija que falleció el 23 de diciembre 2022 en la ciudad de Tegucigalpa y fue trasladada hasta aldea La Crucita de este mismo municipio. Y ellos son familias de bajos recursos económicos.	5,000.00
43	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2043	1809197800225	Primer pago de contrato (corte y acarreo de material en volqueta) para reparacion de carretera, del caserío Las Cañas al Río Tamarindo.	50,000.00
45	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2044	06141974000200	Pago de viáticos a alcalde municipal (combustible y alimentación) por haber viajado a Tegucigalpa a la AMHON a realizar trámites de fianza junto con tesorera municipal.	2,520.00
47	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2045	0614197900002	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicamentos ya que esta discapacitado y enferma es paciente de esclerosis multiple y ella es de familia de bajos recursos economicos.	2,000.00
49	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2046	08011979081861	Pago del 20% de anticipo del contrato de construccion de edificio para Centro de Salud en aldea La Crucita.	250,000.00
51	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2047	0614197700080	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes médicos y comprar medicina, ya que está enferma del corazón y es una persona de bajos recursos económico	1,500.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

53	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2048	1501198901499	Subsidio del fondo de salud, para llevar a un hermano con capacidades especiales al hospital Mario Mendoza de Tegucigalpa a cita médica y compra de medicamentos y es persona de bajos recursos económicos.	1,500.00
55	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2049	0801195701613	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes médicos y comprar de medicina, ya que está enfermo de los riñones y es una persona de bajos recursos económicos	1,500.00
57	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2050	08019002280170	Compra de materiales de electrificación para proyecto de mejoramiento de energía eléctrica en sector cuesta el algodón y cambio de postes. de energía eléctrica, Compra de 5 bastidores p/perno 3 líneas de postes 15 aislador de carrete S3-2 14 perno maquina 5/8 x 10, 3 lamparas cobra led 50w cafe etc.	132,226.65
59	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2051	0614197600068	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina, para una hija que tiene enferma y él es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
61	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2052	06141974000200	Pago de sueldo a alcalde municipal correspondiente al mes de enero año 2023	30,000.00
63	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2053	0614198000111	Pago de sueldo a vice alcalde municipal correspondiente al mes de enero año 2023	15,000.00
65	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2054	0607198200358	Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de enero año 2023	11,500.00
67	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2055	0614199100180	Pago de sueldo a encargado de catastro municipal correspondiente al mes de enero año 2023	9,500.00
69	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2056	0614199900001	Pago de sueldo a encargada de control tributario municipal correspondiente al mes de enero año 2023	9,500.00
71	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2057	0614198300174	Pago de sueldo a tesorera municipal correspondiente al mes de enero año 2023	15,500.00
73	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2058	0614195400057	Pago de sueldo a director municipal de justicia correspondiente al mes de enero año 2023	9,500.00
75	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2059	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la unidad técnica municipal correspondiente al mes de enero año 2023	10,000.00
77	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2060	0501200109890	Pago de sueldo a asistente de la unidad técnica municipal correspondiente al mes de enero año 2023	9,500.00
79	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2061	0614200000157	Pago de sueldo a encargada de la unidad municipal ambiental correspondiente al mes de enero año 2023	9,500.00
81	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2062	0614200000016	Subsidio a policía municipal comunitario, correspondiente al mes de enero año 2023	7,000.00
83	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2063	0614197600007	Subsidio a policía municipal comunitario, correspondiente al mes de enero año 2023	7,000.00
85	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2064	0614198800172	Subsidio a policía municipal comunitario, correspondiente al mes de enero año 2023	6,000.00
87	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2065	0614198200195	Subsidio a policía municipal comunitario, correspondiente al mes de enero año 2023	6,000.00
89	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2066	0614198300187	Subsidio a policía municipal comunitario, correspondiente al mes de enero año 2023	7,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

91	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2067	0614197400043	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de enero año 2023	6,000.00
93	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2068	0821198100156	Subsidio del fondo de salud para viajar a consulta y compra de medicina, ya que está enfermo y él es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
95	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2069	1201195300120	Anticipo de mano de obra para la reparacion del sistema electrico varios sectores y extension del sistema secundario del sector las brisas salida a las garzas.	28,250.00
97	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2070	0614196700072	Subsidio del fondo de la mujer para llevar una hija a realizar operación al hospital del Tórax a Tegucigalpa ya que está enferma del corazón y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
99	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2072	0614197200112	Subsidio del fondo de la mujer, para compra de medicamentos ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
101	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2073	0614196100144	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicamentos para la mamá, Ma Trinidad Oliva Ortiz ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
109	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2074	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para pago de vigilantes y encargado de liquidar presupuesto de educacion y salud durante el mes de enero 2023	15,000.00
111	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2075	0821198700039	Subsidio del fondo de salud para subsidio del personal de salud asignado en los diferentes centros de salud durante el mes de enero 2023	125,200.00
113	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2076	0614196400138	Compra de un lote de terreno para construccion de edificio para centro de salud ubicado en aldea La Crucita.	50,000.00
115	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2077	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de caja chica mes de enero 2023	15,000.00
117	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2078	0807196600001	Subsidio a encargado del fondo del café para cubrir gastos del personal tecnico correspondiente a un mes del 15 de diciembre 2022 al 15 de enero 2023	25,000.00
119	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2082	0614197800031	Subsidio del fondo de la mujer para familiar que esta enferma y necesita comprar medicinas y es una persona de bajos recursos económicos	2,500.00
121	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2083	0614197300072	Pago a encargada de hacer el aseo en la Plaza Publica del Casco Urbano, correspondiente al mes de enero 2023.	3,500.00
123	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2084	0614199100129	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2023	4,000.00
125	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2085	1201195300120	Segundo pago de contrato por reparacion de estructuras del sistema electrico de varios caserios cambio de postes, instalacion de energia en barrio las brisas cuesta portillo el algodón.	28,250.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

127	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2086	0614197100046	Pago de 40 almuerzos con refrescos natural para darle a las personas que asistieron a la celebracion del cabildo abierto que se realizo el 31 de enero 2023	4,000.00
129	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2087	0614199500017	Subsidio aprobado a comite de festejos FERISAN 2023, para la celebracion de la feria en honor al patron San Jose, cubrir gastos), la que se realizara del 18 al 25 de marzo del 2023	210,000.00
131	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2088	0614196400100	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos médicos para un hijo que padece de parálisis cerebral y será operado en el hospital escuela y son familia de bajos recursos económicos	3,000.00
133	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2089	0807196600001	Subsidio a encargado del proyecto del cafe para compra de insumos y fertilizantes para darle a productores de cafe	28,000.00
135	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2090	0801199410083	Subsidio del fondo de salud para llevar una niña al hospital escuela de Tegucigalpa ya que se le metió un animal en el oído y ellos son familias de bajos recursos económicos	2,000.00
137	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2105	0614200000016	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de febrero año 2023	7,000.00
139	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2106	0614197600007	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de febrero año 2023	7,000.00
141	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2107	0614197400131	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de febrero año 2023	6,000.00
143	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2108	0614198800172	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de febrero año 2023	6,000.00
145	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2109	0614198300187	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de febrero año 2023	7,000.00
157	TECB	28/2/2023	OPERACION BANCARIA	79		Traslado de fondos de la cuenta de transferencia a la cuenta unica de tesoreria	45,000.00
165	PAGP	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	0607198200358	Cheque emitido para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de febrero 2023	15,000.00
167	PAGP	7/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2118	0614200000185	Subsidio a Policia municipal comunitario correspondiente al mes de enero año 2023	6,000.00
169	PAGP	7/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2119	0614200300004	Subsidio del fondo del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes médicos y compra de medicamento ya que está enferma y es de familia de bajos recursos económicos.	3,000.00
171	PAGP	8/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2120	0614200000185	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de febrero año 2023	6,000.00
183	PAGP	8/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2126	08011979081861	Segundo pago de contrato por avance de obra por construccion de edificio para Centro de Salud en aldea La Crucita	500,000.00
185	PAGP	8/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2127	08011979081861	Tercer pago de contrato por avance de obra por construccion de edificio para Centro de Salud en aldea La Crucita	275,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

188	TECB	16/3/2023	OPERACION BANCARIA	80		Traslado de fondos de la cuenta de transferencia a la cuenta unica de tesoreria	939,250.57	
188	TECB	16/3/2023	OPERACION BANCARIA	80		Traslado de fondos de la cuenta de transferencia a la cuenta unica de tesoreria	3,757,002.29	
190	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2080	0614199500017	Pago de sueldo a encargada de la oficina de la mujer y la niñez correspondiente al mes de enero año 2023		9,500.00
192	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2081	0614199200097	Pago de sueldo a encargado de motorista municipal correspondiente al mes de enero año 2023		9,500.00
194	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2071	06011973003952	Pago a abogada honorarios profesionales por concepto de demanda laboral quien lleva el caso de la demanda que tiene en contra la municipalidad.		130,000.00
196	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2092	06141974000200	Pago de sueldo a alcalde municipal correspondiente al mes de febrero año 2023		30,000.00
198	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2093	0614198000111	Pago de sueldo a vice alcalde municipal correspondiente al mes de febrero año 2023		15,000.00
200	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2094	0607198200358	Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de febrero año 2023		11,500.00
202	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2095	0614199100180	Pago de sueldo a encargado de catastro municipal correspondiente al mes de febrero año 2023		9,500.00
204	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2096	0614199900001	Pago de sueldo a encargada de control tributario municipal correspondiente al mes de febrero año 2023		9,500.00
206	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2097	0614198300174	Pago de sueldo a tesorera municipal correspondiente al mes de febrero año 2023		15,500.00
208	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2098	0614195400057	Pago de sueldo a director municipal de justicia correspondiente al mes de febrero año 2023		9,500.00
210	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2099	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la unidad tecnica municipal correspondiente al mes de enero año 2023		10,000.00
212	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2100	0501200109890	Pago de sueldo a asistente de la unidad tecnica municipal correspondiente al mes de febrero año 2023		9,500.00
214	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2101	0614200000157	Pago de sueldo a encargada de la unidad municipal ambiental correspondiente al mes de febrero año 2023		9,500.00
216	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2102	0614200100071	Pago de sueldo a encargada de la Oficial de Informacion Publica correspondiente al mes de febrero año 2023		9,500.00
218	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2079	0614200100071	Pago de sueldo a encargada de la Oficial de Informacion Publica correspondiente al mes de enero año 2023		9,500.00
220	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2103	0614199500017	Pago de sueldo a encargada de la oficina de la mujer y la niñez correspondiente al mes de febrero año 2023		9,500.00
222	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2104	0614199200097	Pago de sueldo a encargado de motorista municipal correspondiente al mes de febrero año 2023		9,500.00
226	TECB	16/3/2023	OPERACION BANCARIA	78		Traslado de fondos de la cuenta de ingresos propios a la cuenta unica de tesoreria	174,000.00	
228	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2124	0613198500047	Pago de medio de transporte por viajar al hospital de San Lorenzo el día miércoles 08 de febrero a dejar una niña que está enferma y son familia de bajos recursos económicos		2,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

230	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2125	0614199600180	Ayuda social para pago de mano de obra (albañil) que está haciendo casa, en aldea de Coraycito, caserío el guayabo ya que ellos son familias de bajos recursos económicos.	3,000.00
232	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2117	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso febrero 2023	15,000.00
234	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2121	0611198100615	Pago de una planilla de 6 trabajadores que estan reparando la carretera del caserío el coyolar a sabana verde (chapia y bacheo), en fechas del 20 al 24 de febrero 2023	4,500.00
236	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2111	08019022354558	Pago de combustible a gasolinera texaco de pespire, que nos dan credito para uso del vehiculo de la municipalidad.	21,800.00
238	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2112	08019000234479	Compra de una fotocopiadora marca RICOH a Suministros Tecnicos S.A DE C.V, y un toner para uso en la municipalidad	33,780.64
240	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2128	0614197300007	pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023	12,000.00
242	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2129	0614195200010	pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023	12,000.00
244	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2130	0614197900104	pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023	12,000.00
246	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	0614196300015	pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023	12,000.00
248	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2132	0614197200101	pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023	12,000.00
250	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2133	0614198200002	pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023	12,000.00
252	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2134	04019002034889	Pago a Banco de Occidente por emision de seis constancias con saldo al 31 de diciembre año 2022 de las cuentas de ahorro y cheque de la municipalidad	300.00
254	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2135	0614195900130	Subsidio del fondo de salud para compra de medicamentos (pomada e inyección jabón) ya que padece de llagas en las manos y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
256	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2136	0614198900132	Pago de viaticos a encargado de la unidad tecnica municipal para viajar a Tegucigalpa a la Secretaria de Gobernacion a capacitacion sobre el PDM	1,500.00
258	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2137	0614195100069	Subsidio del fondo de la mujer para cubrir gastos de movilización para cita médica para retiración de un yeso ya que tuvo un accidente en su brazo y compra de medicinas y es de familia de bajos recursos económicos.	2,000.00
260	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2138	08011979081861	Ultimo pago de contrato por construccion de edificio para centro de salud en la aldea La Crucita	226,184.21
262	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2139	0614197300072	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza publica correspondiente al mes de febrero año 2023	3,500.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

264	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2140	0614199100129	Pago a encargada de hacer el aseo en las oficinas y todo el predio municipal correspondiente al mes de febrero año 2023	4,000.00
266	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2141	1809197800225	Ultimo pago por acarreo de material en volqueta y reparacion de la carretera del caserio Las Cañas al rio el Tamarindo	50,000.00
268	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2142	0821198700039	subsidio del fondo de salud para aporte a encargados de aseo,asistente de promotor de salud, conserje, doctor, Licenciada de enfermeria correspondiente al mes de febrero año 2023	130,200.00
270	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2143	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para encargados de vigilantes, aseadoras en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de febrero año 2023	31,000.00
272	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2144	0801197708685	subsidio por transporte por llevar a personas a Choluteca a cobrar un bono especial pendiente, el día viernes 10 de marzo 2023.	2,000.00
274	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2145	0614197000137	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a San Lorenzo tres veces por semana a realizarse diálisis ya que es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
276	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2146	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para pago a vigilantes que estaban asignados en diferentes Centros educativos correspondiente al mes de febrero 2023.	7,000.00
278	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2147	0614199500017	Subsidio a encargada del fondo asignado a la mujer para pago de 6 planillas de trabajadores (as) que están realizando, operativos de limpieza en todas las calles del Casco Urbano y climatorio municipal, para prevención de enfermedades de transmisión vectoriales en fechas del 13 al 17 de marzo del año 2023. (fondo que será pagado con el 5% asignado a la Mujer).	47,750.00
280	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	0614197200067	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina que le recetaron ya que está enfermo y es una apersona de bajos recursos económicos.	2,000.00
282	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2149	0614196600032	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina y alimentación, ya que es una persona discapacitada y de familia de bajos recursos económicos.	2,000.00
284	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2150	0614197400068	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome, Valle tres veces por semana a realizarse diálisis ya que es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
286	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2151	0614199400173	Pago por servicios eléctricos instalación de doce lámparas de alumbrado público, reparación de cuatro lámparas e instalación de energía eléctrica en el pasaje de las sombrillas en el casco urbano	4,600.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

288	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2152	0614196300003	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes médicos y compra de medicina ya que está enferma, y ella es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
290	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2153	0614194500021	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
292	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2154	06141974000200	Pago de sueldo al alcalde municipal correspondiente al mes de marzo 2023	30,000.00
294	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2155	0614198000111	Pago de sueldo a vice alcalde municipal correspondiente al mes de marzo 2023	15,000.00
296	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2156	0607198200358	Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de marzo 2023	11,500.00
298	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2157	0614199100180	Pago de sueldo a encargado de catastro municipal correspondiente al mes de marzo 2023	9,500.00
300	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2158	0614199900001	Pago de sueldo a encargada de control tributario municipal correspondiente al mes de marzo 2023	9,500.00
302	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2159	0614198300174	Pago de sueldo a tesorera municipal correspondiente al mes de marzo 2023	15,500.00
304	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2160	0614195400057	Pago de sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de marzo 2023	9,500.00
306	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2161	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes marzo 2023	10,000.00
308	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2162	0501200109890	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes marzo 2023	9,500.00
310	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2163	0614200000157	Pago de sueldo a encargada de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de marzo 2023	9,500.00
312	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2164	0614200100071	Pago de sueldo a encargada de Oficial de Informacion Publica, correspondiente al mes de marzo 2023	9,500.00
314	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2165	0614199500017	Pago de sueldo a encargada de la Oficina de la Mujer correspondiente al mes de marzo 2023	9,500.00
316	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2166	0614199200097	Pago de sueldo a encargada de motorista municipal correspondiente al mes de marzo 2023	9,500.00
318	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2167	0614200000016	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023	7,000.00
320	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2168	0614197600007	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023	7,000.00
322	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2169	0614198800172	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023	6,000.00
324	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2170	0614200000185	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023	6,000.00
326	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2171	0614197400131	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023	6,000.00
328	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2172	0614198300187	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023	7,000.00
330	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2173	0614195700012	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

332	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2176	0614198100263	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina que le recetaron ya que está enfermo y es de familia de bajos recursos económicos.	2,000.00
334	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2177	0614198800139	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina que le recetaron ya que está enfermo y es de familia de bajos recursos económicos.	2,000.00
336	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2178	0614195500076	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
338	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2179	0614198900132	: Subsidio del fondo asignado para deportes a La Liga Deportiva de San José, para pago de premios del campeonato de futbol que se está realizando en el Casco Urbano desde del 04 de febrero y finalizara el 25 de marzo 2023, realizando los siguientes premios. Primer lugar L 30,000.00 Segundo Lugar L 20,000.00 Tercer lugar L 10,000.00 Cuarto Lugar L 5,000.00 Gastos Administrativos L 5,000.00 Total, L 70,000.00	70,000.00
340	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2180	0614197100053	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
342	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2181	0801195304906	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Tegucigalpa al hospital Escuela a consulta ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
344	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2182	0614195200066	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Tegucigalpa a consulta a realizarse una radiografía, ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
346	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2183	0614195500100	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Tegucigalpa a consulta a realizarse una radiografía, ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
348	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2184	0614199600180	Ayuda social para pago de mano de obra (albañil) ya que está construyendo una casa, en aldea de Coraycito, caserío el guayabo y eles de familia de bajos recursos económicos.	3,000.00
350	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2185	08019002280170	compra de materiales de construccion (cemento y aluzinc) para el proyecto de mejoramiento de viviendas para familias de bajos recursos economicos	399,717.00
352	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2186	0614197100146	pago de una planilla de 8 trabajadores que estan reparando la carretera del centro de las Marias a los sectores de los Laureles y los Achotes de Coraycito (chapea y bacheo) en fechas del 20 al 24 de marzo del año 2023	6,200.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

354	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2187	0614198100019	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicamentos para la señora (Alejandrina Maldonado Ortiz) que le recetaron ya que estaba enferma, fue operada de (cirugía la periscópica de vesícula) y ella es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
356	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2188	0611198502099	Subsidio del fondo de seguridad a jefe de policía municipal para compra de combustible para realizar patrullajes en las diferentes comunidades del municipio, ya que no se cuenta con patrulla asignada en el municipio	5,000.00
358	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2189	0614196900127	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para in a consulta al Hospital de San Felipe de Tegucigalpa ya está enfermo y él es de familia de bajos recursos económicos.	3,000.00
360	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2190	1709198900142	compra de 70 sillas plásticas a 190.00 lempiras cada una para uso de la municipalidad	13,300.00
362	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2191	0614197300007	Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023	12,000.00
364	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2192	0614195200010	Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023	12,000.00
366	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2193	0614197900104	Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023	12,000.00
368	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2194	0614196300015	Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023	12,000.00
370	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2195	0614197200101	Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023	12,000.00
372	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2196	0614198200002	Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023	12,000.00
374	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2197	0614195900053	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicamentos ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos	2,000.00
376	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2198	08011979081861	Primer pago de contrato por avance de obra de construccion de proyecto Construccion de Pavimento en caserio la Joya de aldea Macuelizo	239,111.44
378	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de marzo 2023	15,000.00
380	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2199	0614199500017	Subsidio a comite de festejos FERISAN 2023, para cubrir gastos pendientes de pago para la celebracion de la feria ya que el presupuesto que se aprobo no se ajusto.	30,000.00
382	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2200	0614199600108	Subsidio del fondo de salud para compra de medicamentos ya que está enfermo y él es de familia de bajos recursos económicos.	3,000.00
383	APPB	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2138	08011979081861	Ultimo pago de contrato por construccion de edificio para centro de salud en la aldea La Crucita	226,184.21
386	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2201	08011979081861	Ultimo pago de contrato por construccion de edificio para centro de salud en la aldea La Crucita	226,184.31



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
387	APPB	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2147	0614199500017	Subsidio a encargada del fondo asignado a la mujer para pago de 6 planillas de trabajadores (as) que están realizando, operativos de limpieza en todas las calles del Casco Urbano y climatorio municipal, para prevención de enfermedades de transmisión vectoriales en fechas del 13 al 17 de marzo del año 2023. (fondo que será pagado con el 5% asignado a la Mujer).	47,750.00
390	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2205	0614199500017	Subsidio a encargada del fondo asignado a la mujer para pago de 6 planillas de trabajadores (as) que estan realizando, operativos de limpieza en todas las calles del Casco Urbano y climatorio municipal, para prevencion de enfermedades de transmision vectoriales en fechas del 13 al 17 de marzo del año 2023. (fondo que sera pagado con el 5% asignado a la Mujer)	45,750.00
392	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2207	08019003253902	Pago a Procuraduria General de la Republica (PGR) Multa por no subir informacion al Portal de Transparencia durante la pandemia covid-2019.	45,424.71
394	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2208	0614198400266	Subsidio para cubrir gastos fúnebres pendientes de pago (pago de ataúd), para una hermana que falleció el 03 de febrero 2023, en la aldea de Coraycito, ubicada en este mismo municipio, y ellos son familias de bajos recursos económicos	5,000.00
396	PAGP	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2209	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion para el personal docente y voluntarios asignados en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de marzo 2023	266,500.00
398	PAGP	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2210	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud para el personal de apoyo asignados en los diferentes centros de salud del municipio correspondiente al mes de marzo 2023	130,200.00
400	PAGP	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2211	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en la Plaza Publica del Casco Urbano, correspondiente al mes de marzo 2023.	3,500.00
402	PAGP	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2212	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la municipalidad, correspondiente al mes de marzo 2023	4,000.00
404	PAGP	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2213	0614196400019	Subsidio del fondo de salud para compra de alimentos y medicina para una hija discapacitada que tiene y son familia de bajos recursos económicos	1,500.00
406	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2206	04019002034889	Nota de debito por emision de una constancia bancaria	50.00
414	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2215	0614197700094	Pago por hacer e instalar 4 puertas y 4 balcones de metal como ayuda para la iglesia católica de la aldea El Macuelizo.	20,000.00
416	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2216	0807196600001	Subsidio a encargado del proyecto del cafe para pago del personal tecnico correspondiente a 2 meses del 15 de enero al 15 de marzo 2023	50,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

418	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2217	06011990007848	Pago a TECNICO APLICANO por reparacion del vehiculo municipal, compra de 2 llantas, filtro de aceite, combustible, pintura, balinera, tijeras amono de obra etc.	29,260.00
420	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2218	0614196300143	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
425	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2219	08011979081861	Ultimo pago de contrato por construccion de proyecto construccion de Pavimento en caserio la Joya de aldea Macuelizo.	239,111.44
427	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2220	0614199200085	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicina que le recetaron ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos	2,000.00
429	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de marzo año 2023	15,000.00
431	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2221	0614198700092	Subsidio del fondo de salud para viajar a consulta, realizarse exámenes y compra de medicina ya que se encuentra enfermo y es de familia de bajos recursos económicos.	3,000.00
433	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2222	08019022354558	Compra de gasolina super y diesel paar uso de la municipal alcaldia de San Jose Choluteca para el vehiculo muniicpal.	15,003.00
435	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2223	0614199600036	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina que le recetaron ya que está enfermo y él es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
437	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2224	0614196400102	Subsidio para cubrir gastos fúnebres para velorio de la mamá, quien falleció el nueve de abril en este municipio y son familia de bajos recursos económicos.	5,000.00
439	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2226	0614196700142	Subsidio del fondo de salud para viajar a consulta y compra de medicina ya que está enfermo y él es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
441	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2227	0614197300007	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de marzo 2023	12,000.00
443	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2228	0614195200010	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de marzo 2023	12,000.00
445	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2229	0614197900104	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de marzo 2023	12,000.00
447	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2230	0614196300015	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de marzo 2023	12,000.00
449	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2231	0614197200101	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de marzo 2023	12,000.00
451	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2232	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de marzo 2023	12,000.00
453	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2233	0614197100120	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes y compra de medicina ya que está enfermo y él es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

455	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2235	0802197600112	Subsidio del fondo de la mujer para su esposa Ofalia Baca López para que se realice una operación ya que se fracturo un brazo y son familia de bajos recursos económicos.	2,500.00
457	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2236	0614195900127	Ayuda social para compra de alimentos y él es una persona de bajos recursos económicos.	2,000.00
459	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2237	0611197500715	Pago de una planilla de 10 trabajadores que están encargados de chapia y bacheo para arreglo de la calle que va hacia caserío Portillo de La Cruz, al Corral Viejo En fechas del 17 al 21 de abril 2023.	7,700.00
461	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2238	0614197000043	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina ya que está enfermo y él es una persona de bajos recursos económicos.	2,000.00
463	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2239	06141974000200	Pago de sueldo al alcalde municipal correspondiente al mes de abril 2023	30,000.00
465	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2240	0614198000111	Pago de sueldo a vice alcalde municipal correspondiente al mes de abril 2023	15,000.00
467	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2241	0607198200358	Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de abril 2023	11,500.00
469	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2242	0614199100180	Pago de sueldo a encargado de catastro municipal correspondiente al mes de abril 2023	9,500.00
471	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2243	0614199900001	Pago de sueldo a encargada de control tributario municipal correspondiente al mes de abril 2023	9,500.00
473	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2244	0614198300174	Pago de sueldo a tesorera municipal correspondiente al mes de abril 2023	15,500.00
475	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2245	0614195400057	Pago de sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de abril 2023	9,500.00
477	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2246	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes abril 2023	9,500.00
479	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2247	0501200109890	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de abril 2023	9,500.00
481	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2248	0614200000157	Pago de sueldo a encargada de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de abril 2023	9,500.00
483	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2249	0614200100071	Pago de sueldo a encargada de Oficial de Informacion Publica, correspondiente al mes de abril 2023	9,500.00
485	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2250	0614199500017	Pago de sueldo a encargada de la Oficina de la Mujer correspondiente al mes de abril 2023	9,500.00
487	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2251	0614199200097	Pago de sueldo a encargada de motorista municipal correspondiente al mes de abril 2023	9,500.00
489	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2252	0614200000016	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023	7,000.00
491	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2253	0614197600007	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023	7,000.00
493	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2254	0614198300187	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023	7,000.00
495	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2255	0614198800172	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

497	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2256	0614200000185	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023	6,000.00
499	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2257	0614197400131	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023	6,000.00
501	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2258	0614195700012	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023	6,000.00
503	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2259	0614199200027	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023	6,000.00
505	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2260	0614197300031	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes médicos y compra de medicina ya que está enfermo de la columna y él es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
507	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2261	0803198500872	Subsidio del fondo de salud para pago de medio de transporte para viajar al hospital junto con el esposo, ya que se encuentra mal de salud y él es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
509	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2262	0713199300064	Subsidio del fondo de salud para conserje del Centro de Salud ubicado en aldea Las Marías correspondiente a 20 días del 01 al 20 de abril 2023.	4,000.00
520	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2263	08019021257190	compra de dos escritorios secretariales de dos gavetas para donarlos uno en el centro basico y otro en el jardin de niños	8,850.00
522	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2264	08019002280170	compra de materiales de electrificación (10 postes de madera, un transformador, corta circuito, para rayos, conector, fusible, aislador de carrete, 5 lámparas de canasta, cable de aluminio etc.)para proyecto de mejoramientos de energía eléctrica en varios sectores	212,372.52
524	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2265	0614197700094	pago por un viaje de San José a Coraycito para transportar lamina y cemento del proyecto de mejoramientos de viviendas para familia de bajos recursos económicos	3,500.00
526	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2266	1809197800225	compra de 241 bolsas de cemento, 4 lb de clavos y un flete de material para el proyecto de mejoramientos de viviendas para familias de bajos recursos económicos	46,000.00
528	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2267	06111977008655	subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
530	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2268	1201195300120	Primer pago por reparación del sistema eléctrico en el sector Modesto Núñez del rio El Tamarindo	17,500.00
532	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2269	0611196900439	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de medio de transporte por haber ido a dejar una persona enferma al hospital de San Lorenzo, Valle el día sábado 22 de abril	1,800.00
534	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2270	06141974000200	Viáticos al alcalde municipal para viajar a Tegucigalpa al Hotel Plaza San Carlos a asamblea de la AMHON, los días 26 y 27 de abril	5,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Debitado	Creditado
536	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2271	06141967000933	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicamentos ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
538	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2272	0614196900052	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicamentos y realizarse exámenes ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
540	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2273	0614197900142	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina que le recetaron ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos		2,000.00
542	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2274	08019021257190	Compra de un escritorio secretarial de dos gavetas en aglomerado de madera para el área de tesorería		4,425.00
550	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2279	04019002034889	Deducciones que hace el banco por emisión de dos constancias bancarias y cinco chequeras		2,700.00
554	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2225	06011980044797	Pago de 20% de perfil para construccion de Instituto Mauricio Herrera oliva el que sera ingresado en embajada de japon programa A.P.C.		34,000.00
556	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2281	0801199006138	Compra de 10 computadoras con todos sus accesorios (DESKTOP LENOVO M75q gen2/RYZEN 5/8GB/256 SSD, mONITOR AOC 19.5" HDMI, VGA/1600x 900/LED, mas cable VGA, teclado y mause), para equipamiento del laboratorio del Instituto Mauricio Oliva Herrera.		253,000.00
558	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2282	0801199006138	Pago por configuracion y programacion de 10 computadoras marca lenovo para el Instituto Mauricio Oliva Herrera		11,000.00
559	APPB	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2281	0801199006138	Compra de 10 computadoras con todos sus accesorios (DESKTOP LENOVO M75q gen2/RYZEN 5/8GB/256 SSD, mONITOR AOC 19.5" HDMI, VGA/1600x 900/LED, mas cable VGA, teclado y mause), para equipamiento del laboratorio del Instituto Mauricio Oliva Herrera.	253,000.00	
562	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2283	0801199006138	Compra de 10 computadoras con todos sus accesorios (DESKTOP LENOVO M75q gen2/RYZEN 5/8GB/256 SSD, mONITOR AOC 19.5" HDMI, VGA/1600x 900/LED, mas cable VGA, teclado y mause), para equipamiento del laboratorio del Instituto Mauricio Oliva Herrera		253,000.00
564	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2284	0614197700094	Pago por flete ida y regreso de San Jose a tegucigalpa para transportar mobiliario y equipo de oficina 10 computadoras con sus accesorios para el Instituto Mauricio Oliva Herrera un escritorio para el Centro Basico y uno para el Jardin de niñoS 13 sillas, un archivo y escritorio para la municipalidad.		5,000.00
566	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2285	0107196702046	Subsidio del fondo de salud persona discapacitada para compra de alimentos, medicina y él es una persona de bajos recursos económicos.		2,000.00
567	APPB	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2246	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes abrilo 2023	9,500.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

570	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2286	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes abril 2023	10,000.00
586	TECB	17/5/2023	OPERACION BANCARIA	81		Traslado de fondos de la cuenta de fondos propios a la cuenta unica de tesoreria	68,000.00
588	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2234	0801199011799	Compra de 13 sillas, ejecutivas color negro, un escritorio secretarial y un archivo de 5 gabetas y una computadora marca dell con sus accesorios (monitor ups), para las oficinas de la municipalidad.	98,351.81
590	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2275	0607198200358	Liquidación de gastos menores de caja chica correspondiente al mes de abril 2023	15,000.00
592	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2287	04019002034889	subsidio del fondo de la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
594	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2288	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la municipalidad correspondiente al mes de abril año 2023	4,000.00
596	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2289	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza publica del casco urbano correspondiente al mes de abril año 2023	3,500.00
598	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2290	0614198100287	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicinas que recetaron para la mamá que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
600	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2291	0614199500017	subsidio para compra de alimentacion 200 almuerzos con refresco para las personas que asistan el día viernes 05 de mayo a la celebracion de la inauguracion del centro de salud que se construyó en aldea La Crucita.	15,000.00
602	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2292	1809197800225	Compra de materiales de construccion 1000 bloques de 6,5 metros de arenas, 40 varillas de 3/8 leg, 15 varillas de 1/4, 20 libras de alambre de amarre y dos fletes de material para subsidio a centros comunales del caserío las lajas.1000 bloques de 6, 7 metros de arena, 40 varillas de 3/8 leg,15 varillas de 1/4, 20 libras de alambre de amarre y dos fletes para centro comunal de la Crucita	88,020.00
604	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2293	0614198900160	Primer pago de contrato por elaboracion de planes de desarrollo comunitario, linea base y plan de desarrollo municipal (PDC) del municipio de San Jose	84,000.00
606	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2294	0821197200015	Subsidio de beneficiarios de sistema de agua del caserío las Lajas para compra de 1324 metros de poliducto ya que tienen dañada la tuberia	6,000.00
608	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2295	1201195300120	Segundo y ultimo pago de contrato de reparacion del sistema electrico del sector Modesto Nuñez caserío el Tamarindo de Macuelizo	17,500.00
610	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2296	0614198600134	Pago de medio de transporte por viajar desde la aldea las Marias hacia el hospital de San Lorenzo,Valle con una persona que se encontraba enferma y es una persona de bajos recursos economicos	1,600.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

612	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2298	0614194600024	Subsidio del fondo de lamujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
614	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2299	0614198300149	Subsidio del fondo de lamujer para compra de medicinas que le recetaron para la mamá ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
616	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2300	1201195300120	Primer pago de contrato por cambio de lamparas en aldea La Crucita , las Garzas, las Cañas y Macuelizo y cambio de postes en la Crucita, el Coyolar, casco urbano y el Chaparro para mejoramiento de energia electrica en el municipio.	23,025.00
618	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2301	08019002281196	Pago de prima de seguros por elaboracion de fianzas (caucion) para alcalde y tesorera municipal correspondiente al año 2023	11,296.22
620	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2302	0612197600077	Compra de materiales de construccion para 20 bolsas de cemento, 18 varillas de 3/8 leg,10 varillas de 1/4 leg, alambre de amarre, 10 bolsas de cemento UNO, 10 laminas de alucinz, para la iglesia Filadelfia ubicada casco urbano del municipio	23,080.00
622	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2303	1809197800225	Compra de materiales 30 laminas de alucinz de 12 pie, para la iglesia evangelica del casco urbano del municipio	20,880.00
624	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2304	08019003249825	Pago de suministro de energia electrica de la Alcaldia Municipal del mes de diciembre año 2022 a abril año 2023	32,864.80
626	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2305	1201195300120	Cambio de postes del sistema electrico en las añdeas de Coraycito, Macuelizo y Las Crucitas	23,025.00
628	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2306	0614197100046	Compra de 50 almuerzos para el evento de desarrollo del lanzamiento de la jornada de vacunacion nacional que se llevo a cabo el dia 08 de mayo del 2023 a las 9.30 am en la cancha del parque municipal.	3,000.00
630	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2307	06011980044797	Pago del 80% del perfil embajada de Japon del proyecto Instituto Mauricio Oliva Herrera	136,000.00
632	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2308	06141974000200	Pago de sueldo al alcalde municipal correspondiente al mes de mayo año 2023.	30,000.00
634	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2309	0614198000111	Pago de sueldo al vicealcalde municipal correspondiente al mes de mayo año 2023.	15,000.00
636	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2321	0614200000016	subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de mayo año 2023	7,000.00
638	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2322	0614197600007	subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de mayo año 2023	7,000.00
640	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2323	0614198300187	subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de mayo año 2023	7,000.00
642	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2324	0614198800172	subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de mayo año 2023	6,000.00
644	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2325	0614200000185	subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de mayo año 2023	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

646	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2326	0614198300083	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario cprrespondiente al mes de mayo año 2023	6,000.00
648	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2327	0614195700012	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario cprrespondiente al mes de mayo año 2023	6,000.00
650	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2328	0614199200027	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario cprrespondiente al mes de mayo año 2023	6,000.00
652	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2329	0614200400054	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
654	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2330	0614197100046	Subsidio del fondo asignado a la mujer para pago de 180 almuerzos con refresco para celebracion del dia de la madre que se realizo el 12 de mayo del año 2023	18,000.00
657	TECB	23/5/2023	OPERACION BANCARIA	83		Traslado de fondos de la cuenta de transferencia a la cuenta unica de tesoreria	626,167.05
657	TECB	23/5/2023	OPERACION BANCARIA	83		Traslado de fondos de la cuenta de transferencia a la cuenta unica de tesoreria	2,504,668.19
659	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2311	0614199100180	Pago de sueldo a encargado de catastro correspondiente al mes de mayo año 2023.	9,500.00
661	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2310	0607198200358	Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de mayo año 2023.	11,500.00
663	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2312	0614199900001	Pago de sueldo a encargada de control tributario correspondiente al mes de mayo año 2023.	9,500.00
665	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2320	0614199200097	Pago de sueldo a motorista de la alcaldia municipal correspondiente al mes de mayo año 2023.	9,500.00
667	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2319	0614199500017	Pago de sueldo a encargada de la oficina de la mujer y niñez correspondiente al mes de mayo año 2023.	9,500.00
669	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2318	0614200100071	Pago de sueldo a encargada de la informacion publica correspondiente al mes de mayo año 2023.	9,500.00
671	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2317	0614200000157	Pago de sueldo a encargado de la unidad municipal ambiental correspondiente al mes de mayo año 2023.	9,500.00
673	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2316	0501200109890	Pago de sueldo a encargado de unidad tecnica municipal de justicia correspondiente al mes de mayo año 2023.	9,500.00
675	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2315	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de unidad tecnica municipal de justicia correspondiente al mes de mayo año 2023.	10,000.00
677	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2314	0614195400057	Pago de sueldo al director municipal de justicia correspondiente al mes de mayo año 2023.	9,500.00
679	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2313	0614198300174	Pago de sueldo a encargada de tesoreria correspondiente al mes de mayo año 2023.	15,500.00
681	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2297	06011973003952	Pago parcial de honorarios profesionales por gastos varios y representacion de demanda a la alcaldia municipal	130,000.00
683	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2331	0614198700092	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

685	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2332	0614196100144	Subsidio del fondo de salud para compra de medicamentos ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
687	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2333	0614197000137	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a San Lorenzo tres veces por semana a realizarse diálisis ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
689	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2334	0614194500021	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que está enfermo (paciente renal) y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
691	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2335	0614197400068	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que está enfermo (paciente renal) y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
693	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2336	06111977008655	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que está enfermo (paciente renal) y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
695	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2337	0614195500076	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que está enfermo (paciente renal) y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
697	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2339	1809197800225	Compra de material de construccion 350 laminas de aluzinc de 12 pie, 300 bolsas de cemento mas flete, para el proyecto de mejoramiento de viviendas para familias de escasos recursos economicos.	288,984.00
699	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2340	0606198900898	Subsidio del fondo asignado papa seguridad al jefe de Policía municipal para cubrir gastos de movilización (combustible y transporte), para realizar patrullajes en aldeas y caseríos del municipio, ya que no contamos con patrulla asignada para realizar sus actividades	5,000.00
701	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2341	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud para el personal de apoyo que esta asignado en los diferentes centros del municipio correspondiente al mes de abril 2023	125,200.00
703	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2342	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion para el personal de apoyo que esta asignado en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de abril 2023	278,000.00
705	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2343	0614197300007	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de abril año 20223, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta.	12,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

707	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2344	0614195200010	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de abril año 20223, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta.	12,000.00
709	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2345	0614197900104	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de abril año 20223, tambien se le hace retencion del 12.5%.	12,000.00
711	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2346	0614196300015	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de abril año 20223, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta	12,000.00
713	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2347	0614197200101	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de abril año 20223, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta	12,000.00
715	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2348	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de abril año 20223, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta	12,000.00
717	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2349	0614198700173	Subsidio del fondo de salud para viajar al hospital General del Sur a consulta con un hijo que tiene enfermo y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
719	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2350	0614195300051	Subsidio del fondo de salud para compra de medicinas, ya que esta enfermo y es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
721	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2351	0614195100073	Subsidio del fondo asignado para la mujer, para compra de medicamentos ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
723	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2352	0614197000137	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nicaragua a realizarse un chequeo de los riñones ya que está enfermo (paciente renal) y es una persona de bajos recursos económicos.	5,000.00
725	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2353	0614198900078	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Tegucigalpa al hospital Escuela con un hijo que tiene enfermo y son personas de bajos recursos económicos.	3,000.00
727	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2354	0611200400665	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicamentos que le recetaron ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	2,000.00
731	TECB	31/5/2023	OPERACION BANCARIA	82		Traslado de fondos de la cuenta de ingresos propios a la cuenta unica de tesoreria	150,000.00
733	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2280	0611197700427	Compra de útiles de oficina papel bond t/c, lápiz tintas y carbón, marcadores, únicos, libros folders, cortineros, tijeras, bandas, camisetas, tintas para impresoras etc, grapadoras y productos detergentes 8 jabón ace, cloro asistin, vasos desechables papel higiénico, bolsas para basura) para uso en la municipalidad.	32,017.65



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
735	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2338	1201199000129	Pago por Asistencia Técnica del Sistema SAFT, Realizando un cambio de Servidor a una computadora nueva que se adquirió la cual cuenta con las características necesarias para funcionar como servidor, se realizaron las configuraciones en las computadoras de los demás departamentos que cuentan con el sistema realizando pruebas de conexión, se configuro la red ya que el router se había reiniciado, se logró la instalación de impresoras al servidor y reconfigurar su funcionamiento para imprimir en red, se realizó mantenimiento preventivo en las demás computadoras de la Municipalidad, se realizo cambio de ejecutables viejos del sistema por los nuevos, se resolvió problema de conexión con el servidor en el servicio de impresión y se lograron actualizar los antivirus	5,000.00
737	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2355	0107196702046	Subsidio del fondo asignado para salud para persona discapacitada (no vidente), para compra de alimentos medicinas y es una persona de bajos recursos económicos.	2,000.00
739	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2356	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de mayo año 2023	15,000.00
741	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2357	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de mayo a?o 2023	15,000.00
743	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2358	0611197700427	Compra de 70 canastas familiares con productos alimenticios, regalos, chongos, vagilla de vidrio, ollas de aluminio, plancha, vntilador, licuadora, bolsas de regalo, para celebracion del dia de la madre el 12 de mayo 2023 parte de las canastas para rifarlas en los centros educativos.	66,941.00
745	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2359	0614197700094	Pago por construccion de 3 puertas de hierro completas (material, mano de obra)e instaladas en casa del alto propiedad de la alcaldia municipal ubicada en el casco urbano.	25,500.00
747	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2360	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la municipalidad, correspondiente al mes de mayo año 2023	4,000.00
749	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2361	0614197300072	Pago a encargada de hacer el aseo en la Plaza Publica del Casco Urbano, correspondiente al mes de mayo año 2023.	3,500.00
751	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2362	0611197700427	Compra de 25 sillas plasticas y una mesa de pata de doblar para donarlas a la caja rural Fe y Esperanza, para un nuevo futuro de aldea Las Marias, ya que no cuentan con los recursos necesarios para comprarlas.	7,848.75
753	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2363	06141967000933	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicamentos que le recetaron ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

754	APPB	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2287	04019002034889	subsidio del fondo de la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
757	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2364	0510199201086	subsidio del fondo de la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
765	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2368	04019002034889	Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta, durante el mes de mayo 2023 cuenta de cheques # 11-503-000921-3	25.00
773	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2369	04019002034889	Comisiones bancarias por emision de constancia de saldos y cheque de la cuenta de cheques #11-503-000921-3, durante el mes de marzo 2023.	550.00
775	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2370	0614197700106	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicamentos que le recetaron ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
777	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2371	0614199000053	Subsidio del fondo asignado a la mujer para viajar al hospital de San Lorenzo ya que está enferma tiene cálculos en la vesícula, necesita realizarse operación y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
779	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2372	0614195500100	Subsidio del fondo de salud para compra de medicamento ya que está enfermo (paciente de cáncer en los huesos) y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
781	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2373	0614193700017	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes médicos (endoscopia digestiva) ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
783	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2374	0614198900160	Segundo pago de contrato de levantamiento de linea base, elaboracion de Planes de Desarrollo Comunitario y Elaboracion del Plan de Desarrollo Municipal PDM de este municipio de San Jose.	42,000.00
785	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2375	08019022354558	Pago a Combustibles Pespire combustible para el vehiculo de la municipalidad, ya que nos dan credito.	19,788.00
787	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2376	0614197300130	Subsidio del fondo asignado para para llevar una niña (con discapacidad paciente de epilepsia focal etiología estructural) al Hospital Escuela de Tegucigalpa a consulta.	2,000.00
789	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2377	1201199000129	Primer pago de contrato por capacitaciones a grupos de mujeres organizadas en aldeas de La Crucita, Las Marias, Coraycito y San Jose centro, sobre los derechos de la mujer y prevencion de violencia domestica.	89,500.00
791	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2378	0614198600077	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicina y realización de exámenes de la esposa ya que fue operada (distensión abdominal y dolor abdominal) en el hospital de San lorenzo, Valle y son familia de escasos recursos económicos.	2,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

793	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2379	06111973004826	Compra de 150 quintales de urea, a Agropecuaria Argueta, para beneficio de los agricultores que hicieron siembras de maíz y frijol, en el municipio.	120,000.00
795	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2380	06141974000200	Pago al alcalde municipal, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	27,500.00
797	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2381	0614198000111	Pago a vice alcalde municipal, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	14,000.00
799	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2382	0607198200358	Pago a secretaria municipal, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	10,500.00
801	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2383	0614199100180	Pago a encargado de catastro municipal, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	7,583.33
803	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2384	0614199900001	Pago a encargada de control tributario, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	9,000.00
805	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2385	0614198300174	Pago a tesorera municipal, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	14,500.00
807	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2386	0614195400057	Pago a director municipal de justicia, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	9,000.00
809	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2387	0614198900132	Pago a encargado de la unidad tecnica municipal U.T.M., el decimo cuarto mes de salario y que corresponde en el mes de junio 2023.	10,000.00
811	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2388	0501200109890	Pago a encargado de la unidad tecnica municipal U.T.M., el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	9,000.00
813	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2389	0614200000157	Pago a encargada de la unidad municipal ambiental U.M.A, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	9,000.00
815	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2390	0614200100071	Pago a encargada de Oficial de la informacion publica O.I.P. el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	9,000.00
817	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2391	0614199500017	Pago a encargada de la oficina de la mujer y la niñez O.M.M. el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	9,000.00
819	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2392	0614199200097	Pago a encargado de motorista municipal, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	8,750.00
821	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2393	06141974000200	Pago de viáticos al acalde municipal por haber viajado junto con miembros de la Junta de Agua del casco Urbano al Centro Cívico de Tegucigalpa al FHIS, ENEE, IDECOA Y SEDESOL, a realizar trámites por deuda con la ENEE	2,895.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

823	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2394	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud a encargado de liquidar el presupuesto de salud correspondiente al mes de mayo 2023.	125,200.00
825	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2395	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion a encargado de liquidar el presupuesto de educacion correspondiente al mes de mayo 2023.	270,000.00
827	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2396	0821195600068	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	2,000.00
829	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2397	0808193400141	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
831	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2398	0614193700059	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes médicos ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos	2,000.00
833	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2399	0614198500197	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas ya que está enfermo (paciente de osteoporosis) y él es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
835	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2400	04011973009420	Compra de medicina a Drogueria Universal S.A.DE C.V, para las clinicas municipales ubicadas en aldeas de Las Marias y La Crucita.	32,677.53
837	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2401	0614197300007	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de mayo 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta en la S.A.R.	12,000.00
839	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2402	0614195200010	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de mayo 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta en la S.A.R.	12,000.00
841	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2403	0614197900104	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de mayo 2023, tambien se le hace retencion del 12.5%	12,000.00
843	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2404	0614196300015	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de mayo 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta en la S.A.R.	12,000.00
845	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2405	0614197200101	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de mayo 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta en la S.A.R.	12,000.00
847	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2406	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de mayo 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta en la S.A.R.	12,000.00
849	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2407	06141974000200	Cheque para pago de 4 rotulos para proyecto de caminos productivos en la aldea la Crucita y caserio Las Cañas	4,370.00
851	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2408	0614196800063	Subsidio del fondo asignando para la mujer para pago de medio de transporte por haber trasladado un apersona desde la aldea Coraycito al Hospital del Sur de Choluteca	2,200.00
853	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2409	0614194300017	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicamentos ya que esta enferma	3,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

855	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2410	0614194300066	Subsidio para cubrir gastos funebres (medio de transporte)	5,000.00
857	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2411	0807196600001	Subsidio a encargado del proyecto del café para cubrir gastos del personal tecnico correspondiente a dos meses	50,000.00
859	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2412	1501198901499	Subsidio del fondo asignado para la mujer para compra de medicinas ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
861	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2413	0614198400031	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes médicos y compra de medicinas ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	2,000.00
863	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2414	0614196900139	Ayuda social a la Directiva del proyecto Apicultura del caserío Las Cañas, San José, para afiliarse al Centro Financiero del municipio de Pespire, ya que es requisito estar afiliado para que se les pueda brindar el proyecto de Apicultura	5,000.00
865	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2415	0614199000074	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para una hija que tiene enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	1,500.00
867	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2416	06111973004826	Compra de 50 quintales de urea a Agropecuaria Argueta para donarle a los productores del municipio.	40,000.00
871	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2417	06131997001015	Compra de materiales para cambiar sistema electrico, arrancador de motor, prueba de aforo, equipo de bombeo sumergible para el proyecto de mejoramiento de agua potable en aldea Las Marias etc.	241,500.00
873	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2418	06011982031976	Pago de contrato por apertura de carretera en el caserío El Guayabo de aldea Coraycito	256,737.50
875	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2419	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolsos del mes de junio 2023	15,000.00
877	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2420	0614200000016	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	7,000.00
879	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2421	0614198800173	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	7,000.00
881	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2422	0614197600007	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	7,000.00
883	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2423	0614198300187	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	7,000.00
885	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2424	0614199500102	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	6,000.00
887	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2425	0614200000185	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

889	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2426	0614198300083	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	6,000.00
891	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2427	0614198000040	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	6,000.00
893	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2428	0614196600082	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	6,000.00
896	TECB	26/6/2023	OPERACION BANCARIA	85		Traslado de fondos de la cuenta de transferencia a la cuenta unica de tesoreria	1,252,334.10
896	TECB	26/6/2023	OPERACION BANCARIA	85		Traslado de fondos de la cuenta de transferencia a la cuenta unica de tesoreria	313,083.52
898	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2429	06141974000200	Pago de sueldo al alcalde municipal correspondiente al mes de junio 2023	30,000.00
900	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2430	0614198000111	Pago de sueldo a la vice alcalde municipal correspondiente al mes de junio 2023	15,000.00
902	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2431	0607198200358	Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de junio 2023	11,500.00
904	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2432	0614199100180	Pago de sueldo a encargado de catastro municipal correspondiente al mes de junio 2023	9,500.00
906	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2433	0614199900001	Pago de sueldo a encargada de control tributario municipal correspondiente al mes de junio 2023	9,500.00
908	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2434	0614198300174	Pago de sueldo a tesorera municipal correspondiente al mes de junio 2023	15,500.00
910	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2435	0614195400057	Pago de sueldo a director municipal de justicia correspondiente al mes de junio 2023	9,500.00
912	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2436	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica municipal correspondiente al mes de junio 2023	10,000.00
914	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2437	0501200109890	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica municipal correspondiente al mes de junio 2023	9,500.00
916	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2438	0614200000157	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de junio 2023	9,500.00
918	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2439	0614200100071	Pago de sueldo a encargada de Oficial de Informacion Publica correspondiente al mes de junio 2023	9,500.00
920	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2440	0614199500017	Pago de sueldo a encargada de la oficina de la mujer y niñez correspondiente al mes de junio 2023	9,500.00
922	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2441	0614199200097	Pago de sueldo a encargado de motorista municipal correspondiente al mes de junio 2023	9,500.00
924	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2442	0614197700094	Subsidio del fondo asignado para salud para pago de medio de transporte por haber viajado dos veces al hospital de San Lorenzo desde caserío Las Casitas y San José centro, de este municipio a dejar dos personas enfermas	3,000.00
926	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2443	1707197000355	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes médicos que le recetaron y compra de medicinas, ya que esta enfermo y es un apersona de bajos recursos económicos	2,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

928	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2444	06011982031976	Pago a compañía Bones por apertura de carretera con tractor en aldea de Coraycito, tramo del caserío el Guayabo al caserío Cerro Los Olivos	215,625.00
930	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2445	0614196700057	Subsidio del fondo asignado para la mujer para compra de medicinas ya que está enferma (cuadro de neuropatía) y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
934	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2446	0611199800586	Ayuda social para grupo de Apicultura de colmenas el Arte de las Abejas para acondicionar el lugar donde colocaran las colmenas ya que esta en mal estado y necesitan mejorar el lugar.	3,000.00
936	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2447	0802200000143	Subsidio del fondo de salud para viajar a consulta y compra de medicamento ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
938	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2448	0414200000216	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes médicos y compra de medicinas ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
946	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2450	1201199000129	Segundo pago de contrato por haber dado capacitación sobre derechos de la mujer y prevención de violencia domestica, a grupos de mujeres organizadas en aldeas de Coraycito, Las Marias, Coraycito y Casco Urbano.	89,500.00
948	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2451	0614197100121	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas, ya que está enfermo (discapacitado) y es un apersona de bajos recursos económicos	3,000.00
950	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2452	0614199400166	Ayuda social a la Directiva del proyecto Apicultura del caserío Las Garzas, San José, para afiliarse al Centro Financiero del municipio de Pespire, ya que es requisito estar afiliado para que se les pueda brindar el proyecto de Apicultura.	5,000.00
952	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2453	0614196900116	Subsidio del fondo asignado para la mujer al señor Juan Benito Velásquez Corea, para pago de transporte para llevar una hija al hospital de San Lorenzo, Valle a dar a luz y es un apersona de bajos recursos económicos.	3,000.00
954	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2454	0704196700064	Subsidio del fondo asignado para salud para realizar campaña de operativos de limpieza para el control del zancudo transmisor del dengue, chitungunya en Aldeas de Coraycito, Las Marias La Crucita y San Jose.	14,350.00
956	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2455	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2023	15,000.00
958	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2456	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para personal docente y voluntarios asignados en los diferentes centros educativos del municipio, correspondiente al mes de junio 2023	264,500.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

960	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2457	0821198700039	Subsidio del fondo de salud para personal de salud y voluntarios asignados en los diferentes centros de salud del municipio, correspondiente al mes de junio 2023		139,800.00
965	TECB	29/6/2023	OPERACION BANCARIA	88		Traslado de fondos de la cuenta de transferencia a la cuenta unica de tesoreria	1,886,172.74	
970	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2458	0614197000137	Subsidio del fondo asignado para salud para paciente de diálisis, para cubrir gastos de movilización, para viajar a Nicaragua a cita medica y es una persona de bajos recursos economicos,		3,000.00
972	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2459	0614198900160	Ultimo pago de contrato por levantamiento de linea base, elaboracion de PDC y elaboracion de Plan de Desarrollo Municipal P.D.M, en el municipio.		42,000.00
980	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2463	06011980044797	Pago del 20% de anticipo al Ingeniero encargado de hacer el proyecto de 860 m ² de Concreto Ciclopeo E: en la carretera de aldea Las Crucitas portillo El Viento. Proyectos que se estan ejecutando con fondos de la secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Caminos Productivos.		130,290.00
982	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2464	06011980044797	Pago del 20% de anticipo al Ingeniero encargado de hacer el proyecto de 720 m ² de Concreto Ciclopeo E: en la carretera de aldea Las Crucitas. Proyectos que se estan ejecutando con fondos de la secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Caminos Productivos.		113,328.00
984	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2465	06011980044797	Pago del 40% de contrato al Ingeniero encargado de hacer el proyecto de 720 m ² de Concreto Ciclopeo E: en la carretera de aldea Las Crucitas. Proyectos que se estan ejecutando con fondos de la secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Caminos Productivos.		226,656.00
986	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2466	06011980044797	Pago del 40% de contrato al Ingeniero encargado de hacer el proyecto de 860 m ² de Concreto Ciclopeo E: en la carretera de aldea Las Crucitas Portillo El Viento. Proyectos que se estan ejecutando con fondos de la secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Caminos Productivos.		260,580.00
988	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2467	0614197300072	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza del parque municipal correspondiente al mes de junio año 2023		3,500.00
990	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2468	0614199100129	Pago a encargada de hacer el aseo en las oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de junio año 2023		4,000.00
992	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2469	0611196400513	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de medicina exámenes para el esposo que se accidente y esta mal de salud en el hospital Escuela de Tegucigalpa y es de familia de bajos recursos económicos.		3,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

994	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2470	06011980044797	Tercer pago de contrato por avance de obra del proyecto de Pavimentacion de concreto ciclopeo E: en desvio La Crucita, proyecto ejecutado con fondos de la Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT.	113,328.00
996	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2471	06011980044797	Tercer pago de contrato por avance de obra del proyecto de Pavimentacion 860 M ² de concreto ciclopeo E: en salida a Laa Crucitas, Portillo El Viento, proyecto ejecutado con fondos de la Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT.	130,290.00
998	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2472	0614196700032	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que le recetaron, ya que se fracturo un brazo y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
1000	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2473	0614197700094	Compra de 270 bolsas de cemento, 60 mts cubicos de piedra, 40 mts cubicos de arena y 6 mts cubicos de grava, para el proyecto de Construcion de Huellas en aldea el cacao.	141,199.00
1002	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2474	0614196600005	Subsidio para cubrir gastos fúnebres del señor Vertin Villalta quien falleció el 05 de julio de este año, en aldea el Cacao de este municipio.	3,000.00
1004	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2475	0614198300149	Subsidio del fondo asignado para la mujer al señor Agustín Antonio Ramírez López, para realizar compra de medicinas para la madre ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
1006	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2476	0802194800015	Subsidio del fondo asignado para salud, para realizar compra de medicinas, ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos.	2,000.00
1008	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2477	0614198700144	Subsidio del fondo asignado para la mujer para compra de medicinas ya que tiene enferma la van a operar y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
1010	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2478	0614197300068	Subsidio del fondo asignado para salud, para compra de medicinas, para el Papá que está enfermo (Abraham Espinoza García) y son personas de bajos recursos económicos.	3,000.00
1012	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2479	0614195500076	Subsidio del fondo de salud para compra de medicinas y realizarse exámenes médicos ya que es un paciente renal y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
1014	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2480	0614196600056	Subsidio del fondo asignado para la salud, para compra de medicinas, ya que el esposo está enfermo de los riñones y ellos son personas de bajos recursos económicos.	2,000.00
1016	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2481	0614196300092	Subsidio del fondo de salud para compra de medicinas y realizarse exámenes médicos, ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
1018	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2483	0614196000013	Primer pago de contrato por avance de obra del proyecto Construcción de Huellas en aldea El Cacao (Construcción de 247 mts ² en cuestas del Chile y Rene Cruz.) a lps 125.00 cada metro de concreto	15,468.75



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

1020	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2484	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de julio año 2023. A este valor se le hace retención por salarios.	30,000.00
1022	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2485	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de julio año 2023	15,000.00
1024	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2486	0614197300007	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente a asistencia de una sesion del mes de junio 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta.	6,000.00
1026	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2487	0614195200010	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de junio 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta.	12,000.00
1028	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2488	0614197900104	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de junio 2023, tambien se le hace retencion del 12.5%.	12,000.00
1030	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2489	0614196300015	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de junio 2023, no se le hace retencion del 12.5%, porque tiene pagos a cuenta.	12,000.00
1032	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2490	0614197200101	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de junio 2023, no se le hace retencion del 12.5%, porque tiene pagos a cuenta.	12,000.00
1034	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2491	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de junio 2023, no se le hace retencion del 12.5%, porque tiene pagos a cuenta.	12,000.00
1036	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2492	0607198200358	Pago de Sueldo a secretaria Municipal correspondiente al mes de julio año 2023.	11,500.00
1038	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2493	0614199100180	Pago de Sueldo a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de julio año 2023.	9,500.00
1040	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2494	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administración Tributaria Municipal correspondiente al mes de julio año 2023.	9,500.00
1042	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2495	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de julio año 2023.	15,500.00
1044	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2496	0614195400057	Pago de Sueldos a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de julio año 2023.	9,500.00
1046	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2503	0614200000016	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	7,000.00
1048	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2504	0614198800173	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	7,000.00
1050	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2505	0614197600007	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	7,000.00
1052	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2506	0614198300187	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	7,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

1054	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2507	0614199500102	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	6,000.00
1056	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2508	0614200000185	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	6,000.00
1058	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2509	0614198800172	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	6,000.00
1060	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2510	0614198000040	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	6,000.00
1062	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2511	0614196600082	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	6,000.00
1064	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2512	0614197900002	Subsidio del fondo de asignado a la mujer para compra de medicinas ya que está enferma (es una paciente de esclerosis múltiple) y es una persona de bajos recursos económicos	2,000.00
1066	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2513	08019002280170	Compra de un transformador 15KVA 34.5 120/210V, para instalarlo en el proyecto de electrificación del caserío Los Olivos de aldea de Coraycito ya que el que estaba fue quemado por un rayo también se compró materiales de electrificación corta circuito C rompe arco 27kvy un pararrayo, para mejoramientos de energía eléctrica.	137,488.00
1068	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2514	0614195300005	Ayuda social a la Directiva del proyecto Apicultura La Bendición ubicada en caserío Los Laureles, de aldea Las Marías de este municipio de San José, para afiliarse al Centro Financiero del municipio de Pespire, ya que es requisito estar afiliado para que se les pueda brindar el proyecto de Apicultura.	5,000.00
1070	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2515	06011980044797	Ultimo pago de contrato por finalización del proyecto de construcción de 720 m ² de Pavimento Ciclopeo E: desvío Las Crucitas, proyecto ejecutado con fondos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT.	113,328.00
1072	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2516	06011980044797	Ultimo pago de contrato por finalización del proyecto de construcción de 860 m ² de Pavimento Ciclopeo E: en Las Crucitas Portillo El Viento, proyecto ejecutado con fondos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT.	130,290.00
1074	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2517	1201195300120	Pago por cambio de un transformador en el caserío Cerro de Los Olivos de Coraycito, ya que el que estaba lo quemó un rayo.	6,000.00
1076	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2518	0807196600001	Pago por asistencia técnica a encargado del proyecto del café, en el sector campesino en café y frutales correspondiente al 15 de mayo al 15 de junio 2023	25,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

1078	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2519	0614197700094	Compra de material de construccion 7 mts cubicos de grava triturada, 5 mts cubicos de arena y 15 bines de agua para el proyecto de construccion de Huellas en aldea el Cacao.	19,900.00
1080	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2521	0808196700084	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina, exámenes ya que tiene enfermo el esposo (Josafat Estrada Rodas) en el hospital de San Lorenzo, valle y son de familias de bajos recursos económicos.	3,000.00
1082	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2522	0614196000013	Segundo y ultimo pago de contrato por avance de obra del proyecto Construcción de Huellas en aldea El Cacao (Construcción de 247 mts ² en cuestras del Chile y Rene Cruz.) a lps 125.00 cada metro de concreto	15,468.75
1084	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2523	06011980044797	Primer pago de contrato por construccion de 600 mts ² de Pavimento ciclopeo E: en caserio Las Cañas, proyecto ejecutado con fondos de la SIT y con contraparte municipal	160,000.00
1086	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2525	08019002280170	Compra de materiales para electrificacion, 12 lamparas HIGH BAY LED 1500W cable, tubo pvc,conector, cable, abrazaderas, breakers, cruceta de madera, cable negro, fusiblesetc, para el proyecto de eelctricacion en el campo de futbol del casco Urbano.	351,425.14
1088	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2526	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica, correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2023	15,000.00
1090	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2528	0614199100129	Pago a encargada de hacer el aseo en las oficinas y todo el predio de la municipalidad correspondiente al mes de julio año 2023	4,000.00
1092	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2529	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en todo el predio de la plaza municipal, correspondiente al mes de julio año 2023	3,500.00
1094	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2482	0614197700094	Compra de 40 mts cubicos de arena, 40 mts cubicos de piedra y 7 mts cubicos de grava triturada para construccion de proyecto de Pavimento en cuesta del Aceituno de carretera principal de aldea Las Marias.	72,400.00
1096	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2520	0614197700094	Compra de material de construccion 7 mts cubicos de grava triturada, 7 mts cubicos de arena, para construccion de proyecto de Pavimento en cuesta del Aceituno de carretera principal de aldea Las Marias.	14,000.00
1098	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2530	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud para personal que esta en los diferentes centros de salud y clinica municipal en el municipio correspondiente al mes de julio 2023	138,000.00
1100	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2531	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion para personal que esta en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de julio 2023	270,000.00
TOTAL:							12,254,112.67
SALDO:							682,483.11
							13,980,866.16



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
102	IPDA	21/2/2023	INGRESO BANCARIO	114	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de enero, recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 de la municipalidad.	1.50	
103	PAIP	21/2/2023	INGRESO BANCARIO	114	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de enero, recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 de la municipalidad.		1.50
104	IPDA	21/2/2023	INGRESO BANCARIO	113	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de enero, recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 de la municipalidad.	82.88	
105	PAIP	21/2/2023	INGRESO BANCARIO	113	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de enero, recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 de la municipalidad.		82.88
106	IPDA	21/2/2023	INGRESO BANCARIO	112	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de enero, recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 de la municipalidad.	45.00	
107	PAIP	21/2/2023	INGRESO BANCARIO	112	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de enero, recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 de la municipalidad.		45.00
146	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	6,776.44	
147	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		6,776.44
149	RIPD	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		6,776.44
150	APAI	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	6,776.44	
152	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	6,776.44	
153	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		6,776.44
176	IPDA	8/3/2023	INGRESO BANCARIO	117	04019002034889	Registro de intereses bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503 003290-4 correspondiente al mes de febrero 2023	41.58	
177	PAIP	8/3/2023	INGRESO BANCARIO	117	04019002034889	Registro de intereses bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503 003290-4 correspondiente al mes de febrero 2023		41.58
178	IPDA	8/3/2023	INGRESO BANCARIO	118	04019002034889	Registro de intereses bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503 021544-8 correspondiente al mes de febrero 2023	205.28	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

179	PAIP	8/3/2023	INGRESO BANCARIO	118	04019002034889	Registro de intereses bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503 021544-8 correspondiente al mes de febrero 2023		205.28
180	IPDA	8/3/2023	INGRESO BANCARIO	119	04019002034889	Registro de intereses bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503 015499-6 correspondiente al mes de febrero 2023	1.50	
181	PAIP	8/3/2023	INGRESO BANCARIO	119	04019002034889	Registro de intereses bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503 015499-6 correspondiente al mes de febrero 2023		1.50
223	IPDA	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023	2,272.05	
224	PAIP	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023		2,272.05
421	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023	6,099.93	
422	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023		6,099.93
510	IPDA	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023	675.24	
511	PAIP	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023		675.24
513	IPDA	3/5/2023	INGRESO BANCARIO	120	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 correspondiente al mes de abril año 2023	1.50	
514	PAIP	3/5/2023	INGRESO BANCARIO	120	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 correspondiente al mes de abril año 2023		1.50
515	IPDA	3/5/2023	INGRESO BANCARIO	121	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente al mes de abril año 2023	10.33	
516	PAIP	3/5/2023	INGRESO BANCARIO	121	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente al mes de abril año 2023		10.33
517	IPDA	3/5/2023	INGRESO BANCARIO	122	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 correspondiente al mes de abril año 2023	61.50	
518	PAIP	3/5/2023	INGRESO BANCARIO	122	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 correspondiente al mes de abril año 2023		61.50
571	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	3,195.29	
572	PAIP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		3,195.29
574	RIPD	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		3,195.29
575	APAI	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	3,195.29	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

577	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	3,195.29	
578	PAIP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		3,195.29
580	IPDA	17/5/2023	INGRESO BANCARIO	124	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de marzo año 2023	20.99	
581	PAIP	17/5/2023	INGRESO BANCARIO	124	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de marzo año 2023		20.99
582	IPDA	17/5/2023	INGRESO BANCARIO	125	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de marzo año 2023 cuenta de ahorro #21-503-003290-4	1,380.19	
583	PAIP	17/5/2023	INGRESO BANCARIO	125	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de marzo año 2023 cuenta de ahorro #21-503-003290-4		1,380.19
584	IPDA	17/5/2023	INGRESO BANCARIO	126	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de marzo año 2023 cuenta de ahorro #21-503-015499-6	1.50	
585	PAIP	17/5/2023	INGRESO BANCARIO	126	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de marzo año 2023 cuenta de ahorro #21-503-015499-6		1.50
728	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023	4,098.82	
729	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023		4,098.82
766	IPDA	9/6/2023	INGRESO BANCARIO	127	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de mayo año 2023, cuenta de ahorro # 21-503-003290-4	2,222.99	
767	PAIP	9/6/2023	INGRESO BANCARIO	127	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de mayo año 2023, cuenta de ahorro # 21-503-003290-4		2,222.99
768	IPDA	9/6/2023	INGRESO BANCARIO	128	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de mayo año 2023, cuenta de ahorro # 21-503-021544-8	64.14	
769	PAIP	9/6/2023	INGRESO BANCARIO	128	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de mayo año 2023, cuenta de ahorro # 21-503-021544-8		64.14
770	IPDA	9/6/2023	INGRESO BANCARIO	129	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de mayo año 2023, cuenta de ahorro # 21-503-015499-6	1.50	
771	PAIP	9/6/2023	INGRESO BANCARIO	129	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de mayo año 2023, cuenta de ahorro # 21-503-015499-6		1.50
966	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023	3,004.23	
967	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023		3,004.23
1101	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023	11,035.34	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

1102	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023	11,035.34
TOTAL:						61,243.18
SALDO:						0.00
						61,243.18



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
146	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	3,910.00	
147	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		3,910.00
149	RIPD	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		3,910.00
150	APAI	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	3,910.00	
152	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	3,910.00	
153	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		3,910.00
223	IPDA	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023	1,230.00	
224	PAIP	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023		1,230.00
421	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023	1,700.00	
422	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023		1,700.00
510	IPDA	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023	1,250.00	
511	PAIP	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023		1,250.00
571	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	180.00	
572	PAIP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		180.00
574	RIPD	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		180.00
575	APAI	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	180.00	
577	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	180.00	
578	PAIP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		180.00
728	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023	1,110.00	
729	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023		1,110.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

966	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023	1,110.00	
967	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023		1,110.00
1101	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023	1,360.00	
1102	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023		1,360.00
TOTAL:						20,030.00	20,030.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 47,002.90 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
146	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	4,349.06	
147	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		4,349.06
149	RIPD	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		4,349.06
150	APAI	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	4,349.06	
152	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	4,349.06	
153	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		4,349.06
223	IPDA	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023	3,641.28	
224	PAIP	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023		3,641.28
421	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023	3,157.89	
422	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023		3,157.89
510	IPDA	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023	2,080.99	
511	PAIP	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023		2,080.99
571	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	130.97	
572	PAIP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		130.97
574	RIPD	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		130.97
575	APAI	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	130.97	
577	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	130.97	
578	PAIP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		130.97
728	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023	2,154.40	
729	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023		2,154.40



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

966	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023	2,268.80	
967	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023		2,268.80
1101	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023	3,883.69	
1102	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023		3,883.69
TOTAL:						30,627.14	30,627.14
SALDO:						47,002.90	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 21,254.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
146	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	10,664.00	
147	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		10,664.00
149	RIPD	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		10,664.00
150	APAI	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	10,664.00	
152	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	10,664.00	
153	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		10,664.00
223	IPDA	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023	2,450.00	
224	PAIP	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023		2,450.00
421	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023	2,850.00	
422	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023		2,850.00
510	IPDA	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023	3,700.00	
511	PAIP	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023		3,700.00
571	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	300.00	
572	PAIP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		300.00
574	RIPD	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		300.00
575	APAI	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	300.00	
577	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	300.00	
578	PAIP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		300.00
728	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023	1,035.00	
729	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023		1,035.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

966	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023	3,546.00	
967	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023		3,546.00
1101	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023	3,795.00	
1102	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023		3,795.00
TOTAL:						50,268.00	50,268.00
SALDO:						21,254.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 3,960.37 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
146	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	7,933.76	
147	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		7,933.76
149	RIPD	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		7,933.76
150	APAI	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	7,933.76	
152	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	7,933.76	
153	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		7,933.76
223	IPDA	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023	7,671.16	
224	PAIP	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023		7,671.16
421	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023	4,903.18	
422	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023		4,903.18
510	IPDA	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023	200.00	
511	PAIP	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023		200.00
571	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	110.00	
572	PAIP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		110.00
574	RIPD	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		110.00
575	APAI	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	110.00	
577	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	110.00	
578	PAIP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		110.00
728	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023	1,041.25	
729	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023		1,041.25



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

966	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023	130.00	
967	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023		130.00
1101	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023	540.00	
1102	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023		540.00
TOTAL:						38,616.87	38,616.87
SALDO:						3,960.37	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 13,631.08 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
146	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	67,341.25	
147	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		67,341.25
149	RIPD	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		67,341.25
150	APAI	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	67,341.25	
152	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	56,457.10	
153	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		56,457.10
155	IPDA	28/2/2023	INGRESO BANCARIO	116	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la cuenta de transferencias correspondiente a matricula de vehiculos mes de enero 2023	10,884.15	
156	PAIP	28/2/2023	INGRESO BANCARIO	116	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la cuenta de transferencias correspondiente a matricula de vehiculos mes de enero 2023		10,884.15
223	IPDA	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023	7,133.17	
224	PAIP	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023		7,133.17
421	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023	4,725.00	
422	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023		4,725.00
510	IPDA	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023	2,185.00	
511	PAIP	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023		2,185.00
551	IPDA	8/5/2023	INGRESO BANCARIO	123	04019002034889	Registro de ingresos propios de ¿psitados por AMHON de matricula de vehiculos en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente al mes de abril año 2023	11,172.65	
552	PAIP	8/5/2023	INGRESO BANCARIO	123	04019002034889	Registro de ingresos propios de ¿psitados por AMHON de matricula de vehiculos en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente al mes de abril año 2023		11,172.65
571	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	3,815.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

572	PAIP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63	Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		3,815.00
574	RIPD	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63	Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		3,815.00
575	APAI	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63	Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	3,815.00	
577	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64	Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	3,815.00	
578	PAIP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64	Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		3,815.00
728	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65	Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023	600.00	
729	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65	Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023		600.00
966	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023	3,605.00	
967	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023		3,605.00
1101	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023	4,510.00	
1102	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023		4,510.00
TOTAL:							247,399.57
SALDO:							13,631.08
							247,399.57



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 43,995.17 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
146	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	3,986.03	
147	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		3,986.03
149	RIPD	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		3,986.03
150	APAI	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	3,986.03	
152	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	3,986.03	
153	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		3,986.03
223	IPDA	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023	1,432.76	
224	PAIP	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023		1,432.76
421	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023	2,915.17	
422	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023		2,915.17
510	IPDA	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023	939.47	
511	PAIP	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023		939.47
571	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	1,237.24	
572	PAIP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		1,237.24
574	RIPD	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		1,237.24
575	APAI	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	1,237.24	
577	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	1,237.24	
578	PAIP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		1,237.24
728	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023	1,634.28	
729	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023		1,634.28



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

966	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023	1,685.60	
967	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023		1,685.60
1101	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023	2,747.82	
1102	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023		2,747.82
TOTAL:						27,024.91	27,024.91
SALDO:						43,995.17	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
146	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	10,722.50	
147	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		10,722.50
149	RIPD	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		10,722.50
150	APAI	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	10,722.50	
152	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	10,722.50	
153	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		10,722.50
223	IPDA	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023	1,380.00	
224	PAIP	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023		1,380.00
421	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023	1,500.00	
422	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023		1,500.00
510	IPDA	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023	300.00	
511	PAIP	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023		300.00
571	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	500.00	
572	PAIP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		500.00
574	RIPD	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		500.00
575	APAI	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	500.00	
577	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	500.00	
578	PAIP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		500.00
728	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023	1,940.00	
729	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023		1,940.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

966	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023	9,375.00	
967	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023		9,375.00
1101	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023	1,250.00	
1102	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023		1,250.00
TOTAL:						49,412.50	49,412.50
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 8 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
728	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023	169,403.14	
729	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023		169,403.14
TOTAL:							169,403.14	169,403.14
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
146	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	83.00	
147	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		83.00
149	RIPD	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		83.00
150	APAI	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	83.00	
152	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	83.00	
153	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		83.00
223	IPDA	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023	723.00	
224	PAIP	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023		723.00
421	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023	267.00	
422	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023		267.00
510	IPDA	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023	21.00	
511	PAIP	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023		21.00
571	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	84.00	
572	PAIP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		84.00
574	RIPD	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		84.00
575	APAI	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	84.00	
577	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	84.00	
578	PAIP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		84.00
728	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023	132.13	
729	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023		132.13



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

966	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023	135.00	
967	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023		135.00
1101	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023	1,035.00	
1102	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023		1,035.00
TOTAL:						2,814.13	2,814.13
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
146	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	13,925.62	
147	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		13,925.62
149	RIPD	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		13,925.62
150	APAI	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	13,925.62	
152	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	13,925.62	
153	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		13,925.62
223	IPDA	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023	7,134.73	
224	PAIP	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023		7,134.73
421	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023	8,558.21	
422	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023		8,558.21
510	IPDA	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023	748.76	
511	PAIP	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023		748.76
571	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	3,705.49	
572	PAIP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		3,705.49
574	RIPD	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		3,705.49
575	APAI	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	3,705.49	
577	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	3,705.49	
578	PAIP	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		3,705.49
728	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023	5,690.97	
729	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023		5,690.97



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

966	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023	2,440.71	
967	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023		2,440.71
1101	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023	18,567.37	
1102	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023		18,567.37
TOTAL:						96,034.08	96,034.08
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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
186	IPDA	16/3/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	34	04019002034889	Registro de transferencia recibida del gobierno central correspondiente al primer trimestre año 2023	4,696,252.86	
187	PAIP	16/3/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	34	04019002034889	Registro de transferencia recibida del gobierno central correspondiente al primer trimestre año 2023		4,696,252.86
655	IPDA	23/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	35	04019002034889	Deposito de Transferencias del Gobierno Central correspondiente a 2 meses abril y mayo 2023.	3,130,835.24	
656	PAIP	23/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	35	04019002034889	Deposito de Transferencias del Gobierno Central correspondiente a 2 meses abril y mayo 2023.		3,130,835.24
868	IPDA	20/6/2023	INGRESO BANCARIO	130	04019002034889	Registro de donacion recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyectos de Caminoco Productivos.	1,886,172.74	
869	PAIP	20/6/2023	INGRESO BANCARIO	130	04019002034889	Registro de donacion recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyectos de Caminoco Productivos.		1,886,172.74
894	IPDA	26/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	36	04019002034889	Registro de ingresos recibido de transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de junio 2023	1,565,417.62	
895	PAIP	26/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	36	04019002034889	Registro de ingresos recibido de transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de junio 2023		1,565,417.62
931	RIPD	26/6/2023	INGRESO BANCARIO	130	04019002034889	Registro de donacion recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyectos de Caminoco Productivos.		1,886,172.74
932	APAI	26/6/2023	INGRESO BANCARIO	130	04019002034889	Registro de donacion recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyectos de Caminoco Productivos.	1,886,172.74	
939	IPDA	26/6/2023	INGRESO BANCARIO	132	04019002034889	Registro de Transferencia recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyectos de Caminos Productivos.	1,886,172.74	
940	PAIP	26/6/2023	INGRESO BANCARIO	132	04019002034889	Registro de Transferencia recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyectos de Caminos Productivos.		1,886,172.74
941	RIPD	26/6/2023	INGRESO BANCARIO	132	04019002034889	Registro de Transferencia recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyectos de Caminos Productivos.		1,886,172.74
942	APAI	26/6/2023	INGRESO BANCARIO	132	04019002034889	Registro de Transferencia recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyectos de Caminos Productivos.	1,886,172.74	
943	IPDA	27/6/2023	INGRESO BANCARIO	133	04019002034889	Registro de Transferencia recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyectos de Caminos Productivos.	1,886,172.74	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

944	PAIP	27/6/2023	INGRESO BANCARIO	133	04019002034889	Registro de Transferencia recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyectos de Caminos Productivos.	1,886,172.74	
961	RIPD	29/6/2023	INGRESO BANCARIO	133	04019002034889	Registro de Transferencia recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyectos de Caminos Productivos.	1,886,172.74	
962	APAI	29/6/2023	INGRESO BANCARIO	133	04019002034889	Registro de Transferencia recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyectos de Caminos Productivos.	1,886,172.74	
963	IPDA	29/6/2023	INGRESO BANCARIO	134	04019002034889	Transferencia recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyecto de Caminos Productivos.	1,886,172.74	
964	PAIP	29/6/2023	INGRESO BANCARIO	134	04019002034889	Transferencia recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyecto de Caminos Productivos.	1,886,172.74	
TOTAL:							22,595,714.90	22,595,714.90
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1231 Tierras y Terrenos
Subcuenta 1: 1 Tierras y Terrenos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial: **Debito** 399,413.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
112	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2076	0614196400138	Compra de un lote de terreno para construccion de edificio para centro de salud ubicado en aldea La Crucita.	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	0.00
SALDO:							449,413.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1241 Equipos de Oficina
Subcuenta 1: 1 Equipos de Oficina
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial: **Debito** 281,630.04 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
237	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2112	08019000234479	Compra de una fotocopiadora marca RICOH a Suministros Tecnicos S.A DE C.V, y un toner para uso en la municipalidad	32,076.34	
359	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2190	1709198900142	compra de 70 sillas plasticas a 190.00 lempiras cada una para uso de la municipalidad	13,300.00	
541	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2274	08019021257190	Compra de un escritorio secretarial de dos gavetas en aglomerado de madera para el área de tesorería	4,425.00	
587	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2234	0801199011799	Compra de 13 sillas, ejecutivas color negro, un escritorio secretarial y un archivo de 5 gabetas y una computadora marca dell con sus accesorios (monitor ups), para las oficinas de la municipalidad.	36,050.00	
587	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2234	0801199011799	Compra de 13 sillas, ejecutivas color negro, un escritorio secretarial y un archivo de 5 gabetas y una computadora marca dell con sus accesorios (monitor ups), para las oficinas de la municipalidad.	62,301.81	
TOTAL:							148,153.15	0.00
SALDO:							429,783.19	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 130 Construcción de edificio para centro de salud en aldea La Crucita

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
48	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2046	08011979081861	Pago del 20% de anticipo del contrato de construccion de edificio para Centro de Salud en aldea La Crucita.	250,000.00	
182	GPDA	8/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2126	08011979081861	Segundo pago de contrato por avance de obra por construccion de edificio para Centro de Salud en aldea La Crucita	500,000.00	
184	GPDA	8/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2127	08011979081861	Tercer pago de contrato por avance de obra por construccion de edificio para Centro de Salud en aldea La Crucita	275,000.00	
259	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2138	08011979081861	Ultimo pago de contrato por construccion de edificio para centro de salud en la aldea La Crucita	226,184.21	
384	RGPD	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2138	08011979081861	Ultimo pago de contrato por construccion de edificio para centro de salud en la aldea La Crucita		226,184.21
385	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2201	08011979081861	Ultimo pago de contrato por construccion de edificio para centro de salud en la aldea La Crucita	226,184.31	
TOTAL:							1,477,368.52	226,184.21
SALDO:							1,251,184.31	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 141 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR CUESTA EL ALGODON Y CAMBIO DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
56	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2050	08019002280170	Compra de materiales de electrificación para proyecto de mejoramiento de energía eléctrica en sector cuesta el algodón y cambio de postes. de energía eléctrica, Compra de 5 bastidores p/perno 3 líneas de postes 15 aislador de carrete S3-2 14 perno maquina 5/8 x 10, 3 lamparas cobra led 50w cafe etc.	132,226.65	
94	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2069	1201195300120	Anticipo de mano de obra para la reparación del sistema eléctrico varios sectores y extensión del sistema secundario del sector las brisas salida a las garzas.	28,250.00	
124	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2085	1201195300120	Segundo pago de contrato por reparación de estructuras del sistema eléctrico de varios caseríos cambio de postes, instalación de energía en barrio las brisas cuesta portillo el algodón.	28,250.00	
TOTAL:							188,726.65	0.00
SALDO:							188,726.65	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
136 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN EL CASERIO
LA JOYA DE ALDEA MACUELIZO

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
375	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2198	08011979081861	Primer pago de contrato por avance de obra de construccion de proyecto Construccion de Pavimento en caserio la Joya de aldea Macuelizo	239,111.44	
424	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2219	08011979081861	Ultimo pago de contrato por construccion de proyecto construccion de Pavimento en caserio la Joya de aldea Macuelizo.	239,111.44	
TOTAL:							478,222.88	0.00
SALDO:							478,222.88	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 124 Mejoramiento a los sistemas de agua potable en el municipio
 (Mantenimiento de tuberías, tanques, represas, línea de conducción y líneas de distribución)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
605	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2294	0821197200015	Subsidio de beneficiarios de sistema de agua del caserío las Lajas para compra de 1324 metros de poliducto ya que tienen dañada la tubería	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:							6,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

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:
145 Mejoramiento al sistema de agua potable en aldea Las Marías (Cambio del sistema eléctrico, cable, panel, aforo, motor y equipo de bombeo sumergible).

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
870	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2417	06131997001015	Compra de materiales para cambiar sistema electrico, arrancador de motor, prueba de aforo, equipo de bombeo sumergible para el proyecto de mejoramiento de agua potable en aldea Las Marías etc.	241,500.00	
TOTAL:							241,500.00	0.00
SALDO:							241,500.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 146 Construcción de 860 mts² de Pavimento con Concreto Ciclópeo e:20 cm en salida a Las Crucitas y Portillo el Viento.

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
979	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2463	06011980044797	Pago del 20% de anticipo al Ingeniero encargado de hacer el proyecto de 860 m ² de Concreto Ciclopeo E: en la carretera de aldea Las Crucitas portillo El Viento. Proyectos que se estan ejecutando con fondos de la secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Caminos Productivos.	130,290.00	
985	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2466	06011980044797	Pago del 40% de contrato al Ingeniero encargado de hacer el proyecto de 860 m ² de Concreto Ciclopeo E: en la carretera de aldea Las Crucitas Portillo El Viento. Proyectos que se estan ejecutando con fondos de la secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Caminos Productivos.	260,580.00	
995	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2471	06011980044797	Tercer pago de contrato por avance de obra del proyecto de Pavimentacion 860 M ² de concreto ciclopeo E: en salida a Laa Crucitas, Portillo El Viento, proyecto ejecutado con fondos de la Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT.	130,290.00	
1071	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2516	06011980044797	Ultimo pago de contrato por finalizacion del proyecto de construccion de 860 m ² de Pavimento Ciclopeo E: en Las Crucitas Portillo El Viento, proyecto ejecutado con fondos de la Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT.	130,290.00	
TOTAL:							651,450.00	0.00
SALDO:							651,450.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
147 Construcción de 720 mts² de Pavimento con Concreto Ciclópeo e:20 cm en desvío Las Crucitas.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
981	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2464	06011980044797	Pago del 20% de anticipo al Ingeniero encargado de hacer el proyecto de 720 m ² de Concreto Ciclopeo E: en la carretera de aldea Las Crucitas. Proyectos que se estan ejecutando con fondos de la secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Caminos Productivos.	113,328.00	
983	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2465	06011980044797	Pago del 40% de contrato al Ingeniero encargado de hacer el proyecto de 720 m ² de Concreto Ciclopeo E: en la carretera de aldea Las Crucitas. Proyectos que se estan ejecutando con fondos de la secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Caminos Productivos.	226,656.00	
993	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2470	06011980044797	Tercer pago de contrato por avance de obra del proyecto de Pavimentacion de concreto ciclopeo E: en desvio La Crucita, proyecto ejecutado con fondos de la Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT.	113,328.00	
1069	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2515	06011980044797	Ultimo pago de contrato por finalizacion del proyecto de construccion de 720 m ² de Pavimento Ciclopeo E: desvio Las Crucitas, proyecto ejecutado con fondos de la Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT.	113,328.00	
TOTAL:							566,640.00	0.00
SALDO:							566,640.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 128 Construcción de huellas en aldea El Cacao

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
999	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2473	0614197700094	Compra de 270 bolsas de cemento, 60 mts cubicos de piedra, 40 mts cubicos de arena y 6 mts cubicos de grava, para el proyecto de Construcion de Huellas en aldea el cacao.	141,199.00	
1017	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2483	0614196000013	Primer pago de contrato por avance de obra del proyecto Construcción de Huellas en aldea El Cacao (Construcción de 247 mts ² en cuestras del Chile y Rene Cruz.) a lps 125.00 cada metro de concreto	15,468.75	
1077	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2519	0614197700094	Compra de material de construccion 7 mts cubicos de grava triturada, 5 mts cubicos de arena y 15 bins de agua para el proyecto de construccion de Huellas en aldea el Cacao.	19,900.00	
1081	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2522	0614196000013	Segundo y ultimo pago de contrato por avance de obra del proyecto Construcción de Huellas en aldea El Cacao (Construcción de 247 mts ² en cuestras del Chile y Rene Cruz.) a lps 125.00 cada metro de concreto	15,468.75	
TOTAL:							192,036.50	0.00
SALDO:							192,036.50	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
149 Construcción de 600 mts² de Pavimento con Concreto Ciclópeo e:20 cm en Las Cañas

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1083	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2523	06011980044797	Primer pago de contrato por construccion de 600 mts ² de Pavimento ciclopeo E: en caserio Las Cañas, proyecto ejecutado con fondos de la SIT y con contraparte municipal	160,000.00	
TOTAL:							160,000.00	0.00
SALDO:							160,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 125 MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMPO DE FUTBOL SAN JOSE CENTRO.

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1085	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2525	08019002280170	Compra de materiales para electrificación, 12 lamparas HIGH BAY LED 1500W cable, tubo pvc,conector, cable, abrazaderas, breakers, cruceta de madera, cable negro, fusiblesetc, para el proyecto de eelctricacion en el campo de futbol del casco Urbano.	351,425.14	
TOTAL:							351,425.14	0.00
SALDO:							351,425.14	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
150 Construccion de Pavimento en cuenta del Aceituno de carretera principal de aldea Las Marias

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1093	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2482	0614197700094	Compra de 40 mts cubicos de arena, 40 mts cubicos de piedra y 7 mts cubicos de grava triturada para construccion de proyecto de Pavimento en cuenta del Aceituno de carretera principal de aldea Las Marias.	72,400.00	
1095	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2520	0614197700094	Compra de material de construccion 7 mts cubicos de grava triturada, 7 mts cubicos de arena, para construccion de proyecto de Pavimento en cuenta del Aceituno de carretera principal de aldea Las Marias.	14,000.00	
TOTAL:							86,400.00	0.00
SALDO:							86,400.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2023	04019002034889	Pago de Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6		25.00
3	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2023	04019002034889	Pago de Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6	25.00	
4	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2024	04019002034889	Pago de Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8		25.00
5	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2024	04019002034889	Pago de Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8	25.00	
6	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2025	04019002034889	Pago de Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4		25.00
7	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2025	04019002034889	Pago de Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4	25.00	
158	GPDA	28/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2113	04019002034889	Registro de comisiones bancarias en la cuenta de ahorro 21-503-021544-8 por emision de estados de cuenta		25.00
159	PAGP	28/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2113	04019002034889	Registro de comisiones bancarias en la cuenta de ahorro 21-503-021544-8 por emision de estados de cuenta	25.00	
160	GPDA	28/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2114	04019002034889	Registro de comisiones bancarias en la cuenta de ahorro 21-503-003290-4 por emision de estados de cuenta		25.00
161	PAGP	28/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2114	04019002034889	Registro de comisiones bancarias en la cuenta de ahorro 21-503-003290-4 por emision de estados de cuenta	25.00	
162	GPDA	28/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2115	04019002034889	Registro de comisiones bancarias en la cuenta de ahorro 21-503-015499-6 por emision de estados de cuenta		25.00
163	PAGP	28/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2115	04019002034889	Registro de comisiones bancarias en la cuenta de ahorro 21-503-015499-6 por emision de estados de cuenta	25.00	
172	GPDA	8/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2122	04019002034889	Deducciones que hace el banco por emisio de estados de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6, correspondiente al mes de febrero 2023		25.00
173	PAGP	8/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2122	04019002034889	Deducciones que hace el banco por emisio de estados de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6, correspondiente al mes de febrero 2023	25.00	
174	APPB	8/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2122	04019002034889	Deducciones que hace el banco por emisio de estados de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6, correspondiente al mes de febrero 2023		25.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

175	RGPD	8/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2122	04019002034889	Deducciones que hace el banco por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6, correspondiente al mes de febrero 2023	25.00	
251	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2134	04019002034889	Pago a Banco de Occidente por emision de seis constancias con saldo al 31 de diciembre año 2022 de las cuentas de ahorro y cheque de la municipalidad	300.00	300.00
252	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2134	04019002034889	Pago a Banco de Occidente por emision de seis constancias con saldo al 31 de diciembre año 2022 de las cuentas de ahorro y cheque de la municipalidad	300.00	300.00
405	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2206	04019002034889	Nota de debito por emision de una constancia bancaria	50.00	50.00
406	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2206	04019002034889	Nota de debito por emision de una constancia bancaria	50.00	
407	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2203	04019002034889	Nota de debito por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro# 21-503-015499-6	25.00	25.00
408	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2203	04019002034889	Nota de debito por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro# 21-503-015499-6	25.00	
409	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2204	04019002034889	Nota de debito por deposito de un trimestre de transferencias y emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro# 21-503-003290-4	100.00	100.00
410	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2204	04019002034889	Nota de debito por deposito de un trimestre de transferencias y emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro# 21-503-003290-4	100.00	
411	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2202	04019002034889	Nota de debito por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro# 21-503-021544-8	25.00	25.00
412	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2202	04019002034889	Nota de debito por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro# 21-503-021544-8	25.00	
543	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2276	04019002034889	Deducciones que hace el banco por emisión de estado de cuenta y una constancia bancaria	125.00	125.00
544	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2276	04019002034889	Deducciones que hace el banco por emisión de estado de cuenta y una constancia bancaria	125.00	
545	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2277	04019002034889	Deducciones que hace el banco por emisión de estado de cuenta	25.00	25.00
546	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2277	04019002034889	Deducciones que hace el banco por emisión de estado de cuenta	25.00	
547	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2278	04019002034889	Deducciones que hace el banco por emisión de estado de cuenta	25.00	25.00
548	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2278	04019002034889	Deducciones que hace el banco por emisión de estado de cuenta	25.00	
549	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2279	04019002034889	Deducciones que hace el banco por emisión de dos constancias bancarias y cinco chequeras	2,700.00	2,700.00
550	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2279	04019002034889	Deducciones que hace el banco por emisión de dos constancias bancarias y cinco chequeras	2,700.00	
758	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2365	04019002034889	Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta y comision de pago de transferencias durante el mes de mayo 2023 cuenta de ahorro # 21-503-003290-4	100.00	100.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

759	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2365	04019002034889	Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta y comision de pago de transferencias durante el mes de mayo 2023 cuenta de ahorro # 21-503-003290-4	100.00	
760	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2366	04019002034889	Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta, durante el mes de mayo 2023 cuenta de ahorro # 21-503-021544-8		25.00
761	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2366	04019002034889	Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta, durante el mes de mayo 2023 cuenta de ahorro # 21-503-021544-8	25.00	
762	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2367	04019002034889	Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta, durante el mes de mayo 2023 cuenta de ahorro # 21-503-015499-6		25.00
763	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2367	04019002034889	Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta, durante el mes de mayo 2023 cuenta de ahorro # 21-503-015499-6	25.00	
764	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2368	04019002034889	Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta, durante el mes de mayo 2023 cuenta de cheques # 11-503-000921-3		25.00
765	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2368	04019002034889	Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta, durante el mes de mayo 2023 cuenta de cheques # 11-503-000921-3	25.00	
772	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2369	04019002034889	Comisiones bancarias por emision de constancia de saldos y cheque de la cuenta de cheques #11-503-000921-3, durante el mes de marzo 2023.		550.00
773	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2369	04019002034889	Comisiones bancarias por emision de constancia de saldos y cheque de la cuenta de cheques #11-503-000921-3, durante el mes de marzo 2023.	550.00	
973	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2460	04019002034889	Deducciones bancarias que hace el banco, por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 correspondiente al mes de junio 2023		25.00
974	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2460	04019002034889	Deducciones bancarias que hace el banco, por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 correspondiente al mes de junio 2023	25.00	
975	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2461	04019002034889	Deducciones bancarias que hace el banco, por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 correspondiente al mes de junio 2023		25.00
976	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2461	04019002034889	Deducciones bancarias que hace el banco, por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 correspondiente al mes de junio 2023	25.00	
977	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2462	04019002034889	Deducciones bancarias que hace el banco, por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 correspondiente al mes de junio 2023		50.00
978	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2462	04019002034889	Deducciones bancarias que hace el banco, por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 correspondiente al mes de junio 2023	50.00	
TOTAL:							4,400.00	4,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2026	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2023		7,161.00
9	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2026	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2023	7,161.00	
114	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2077	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de caja chica mes de enero 2023		3,471.00
115	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2077	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de caja chica mes de enero 2023	3,471.00	
164	GPDA	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	0607198200358	Cheque emitido para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de febrero 2023		6,225.00
165	PAGP	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	0607198200358	Cheque emitido para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de febrero 2023	6,225.00	
231	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2117	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso febrero 2023		4,576.00
232	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2117	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso febrero 2023	4,576.00	
377	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de marzo 2023		5,565.00
378	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de marzo 2023	5,565.00	
428	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de marzo año 2023		5,373.00
429	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de marzo año 2023	5,373.00	
589	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2275	0607198200358	Liquidación de gastos menores de caja chica correspondiente al mes de abril 2023		6,254.00
590	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2275	0607198200358	Liquidación de gastos menores de caja chica correspondiente al mes de abril 2023	6,254.00	
738	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2356	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de mayo año 2023		6,766.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

739	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2356	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de mayo año 2023	6,766.00	
740	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2357	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de mayo a?o 2023		5,366.00
741	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2357	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de mayo a?o 2023	5,366.00	
874	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2419	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolsos del mes de junio 2023		6,558.00
875	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2419	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolsos del mes de junio 2023	6,558.00	
955	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2455	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2023		4,144.00
956	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2455	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2023	4,144.00	
1087	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2526	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica, correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2023		3,412.00
1088	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2526	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica, correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2023	3,412.00	
TOTAL:							64,871.00	64,871.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0601199000784 EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2027	0601199000784	Compra de una bateria BOCH 130D31R 12V 27R 780CCA 135 AMP (G), para uso del vehiculo de la municipalidad.		3,550.00
11	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2027	0601199000784	Compra de una bateria BOCH 130D31R 12V 27R 780CCA 135 AMP (G), para uso del vehiculo de la municipalidad.	3,550.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,550.00	3,550.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
42	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2043	1809197800225	Primer pago de contrato (corte y acarreo de material en volqueta) para reparacion de carretera, del caserío Las Cañas al Río Tamarindo.		50,000.00
43	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2043	1809197800225	Primer pago de contrato (corte y acarreo de material en volqueta) para reparacion de carretera, del caserío Las Cañas al Río Tamarindo.	50,000.00	
265	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2141	1809197800225	Ultimo pago por acarreo de material en volqueta y reparacion de la carretera del caserío Las Cañas al río el Tamarindo		50,000.00
266	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2141	1809197800225	Ultimo pago por acarreo de material en volqueta y reparacion de la carretera del caserío Las Cañas al río el Tamarindo	50,000.00	
525	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2266	1809197800225	compra de 241 bolsas de cemento, 4 lb de clavos y un flete de material para el proyecto de mejoramientos de viviendas para familias de bajos recursos económicos		46,000.00
526	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2266	1809197800225	compra de 241 bolsas de cemento, 4 lb de clavos y un flete de material para el proyecto de mejoramientos de viviendas para familias de bajos recursos económicos	46,000.00	
696	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2339	1809197800225	Compra de material de construccion 350 laminas de aluzinc de 12 pie, 300 bolsas de cemento mas flete, para el proyecto de mejoramiento de viviendas para familias de escasos recursos economicos.		288,984.00
697	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2339	1809197800225	Compra de material de construccion 350 laminas de aluzinc de 12 pie, 300 bolsas de cemento mas flete, para el proyecto de mejoramiento de viviendas para familias de escasos recursos economicos.	288,984.00	
TOTAL:							434,984.00	434,984.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
06141974000200 NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
44	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2044	06141974000200	Pago de viáticos a alcalde municipal (combustible y alimentación) por haber viajado a Tegucigalpa a la AMHON a realizar trámites de fianza junto con tesorera municipal.		2,520.00
45	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2044	06141974000200	Pago de viáticos a alcalde municipal (combustible y alimentación) por haber viajado a Tegucigalpa a la AMHON a realizar trámites de fianza junto con tesorera municipal.	2,520.00	
533	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2270	06141974000200	Viáticos al alcalde municipal para viajar a Tegucigalpa al Hotel Plaza San Carlos a asamblea de la AMHON, los días 26 y 27 de abril		5,000.00
534	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2270	06141974000200	Viáticos al alcalde municipal para viajar a Tegucigalpa al Hotel Plaza San Carlos a asamblea de la AMHON, los días 26 y 27 de abril	5,000.00	
820	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2393	06141974000200	Pago de viáticos al alcalde municipal por haber viajado junto con miembros de la Junta de Agua del casco Urbano al Centro Cívico de Tegucigalpa al FHIS, ENEE, IDECOA Y SEDESOL, a realizar trámites por deuda con la ENEE		2,895.00
821	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2393	06141974000200	Pago de viáticos al alcalde municipal por haber viajado junto con miembros de la Junta de Agua del casco Urbano al Centro Cívico de Tegucigalpa al FHIS, ENEE, IDECOA Y SEDESOL, a realizar trámites por deuda con la ENEE	2,895.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							10,415.00	10,415.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
56	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2050	08019002280170	Compra de materiales de electrificación para proyecto de mejoramiento de energía eléctrica en sector cuesta el algodón y cambio de postes. de energía eléctrica, Compra de 5 bastidores p/perno 3 líneas de postes 15 aislador de carrete S3-2 14 perno maquina 5/8 x 10, 3 lamparas cobra led 50w cafe etc.		132,226.65
57	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2050	08019002280170	Compra de materiales de electrificación para proyecto de mejoramiento de energía eléctrica en sector cuesta el algodón y cambio de postes. de energía eléctrica, Compra de 5 bastidores p/perno 3 líneas de postes 15 aislador de carrete S3-2 14 perno maquina 5/8 x 10, 3 lamparas cobra led 50w cafe etc.	132,226.65	
349	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2185	08019002280170	compra de materiales de construccion (cemento y aluzinc) para el proyecto de mejoramiento de viviendas para familias de bajos recursos economicos		399,717.00
350	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2185	08019002280170	compra de materiales de construccion (cemento y aluzinc) para el proyecto de mejoramiento de viviendas para familias de bajos recursos economicos	399,717.00	
521	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2264	08019002280170	compra de materiales de electrificación (10 postes de madera, un transformador, corta circuito, para rayos, conector, fusible, aislador de carrete, 5 lámparas de canasta, cable de aluminio etc.)para proyecto de mejoramientos de energía eléctrica en varios sectores		212,372.52
522	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2264	08019002280170	compra de materiales de electrificación (10 postes de madera, un transformador, corta circuito, para rayos, conector, fusible, aislador de carrete, 5 lámparas de canasta, cable de aluminio etc.)para proyecto de mejoramientos de energía eléctrica en varios sectores	212,372.52	
1065	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2513	08019002280170	Compra de un transformador 15KVA 34.5 120/210V, para instalarlo en el proyecto de electrificación del caserio Los Olivos de aldea de Coraycito ya que el que estaba fue quemado por un rayo tambien se compro materiales de electrificación corta circuitoC rompe arco 27kvy un pararrayo, para mejoramientos de energía eléctrica.		137,488.00
1066	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2513	08019002280170	Compra de un transformador 15KVA 34.5 120/210V, para instalarlo en el proyecto de electrificación del caserio Los Olivos de aldea de Coraycito ya que el que estaba fue quemado por un rayo tambien se compro materiales de electrificación corta circuitoC rompe arco 27kvy un pararrayo, para mejoramientos de energía eléctrica.	137,488.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

TOTAL:	881,804.17	881,804.17
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1201195300120 ANGEL MARIA URQUIA

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
94	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2069	1201195300120	Anticipo de mano de obra para la reparacion del sistema electrico varios sectores y extension del sistema secundario del sector las brisas salida a las garzas.		28,250.00
95	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2069	1201195300120	Anticipo de mano de obra para la reparacion del sistema electrico varios sectores y extension del sistema secundario del sector las brisas salida a las garzas.	28,250.00	
124	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2085	1201195300120	Segundo pago de contrato por reparacion de estructuras del sistema electrico de varios caserios cambio de postes, instalacion de energia en barrio las brisas cuesta portillo el algodón.		28,250.00
125	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2085	1201195300120	Segundo pago de contrato por reparacion de estructuras del sistema electrico de varios caserios cambio de postes, instalacion de energia en barrio las brisas cuesta portillo el algodón.	28,250.00	
529	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2268	1201195300120	Primer pago por reparación del sistema eléctrico en el sector Modesto Núñez del rio El Tamarindo		17,500.00
530	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2268	1201195300120	Primer pago por reparación del sistema eléctrico en el sector Modesto Núñez del rio El Tamarindo	17,500.00	
607	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2295	1201195300120	Segundo y ultimo pago de contrato de reparacion del sistema electrico del sector Modesto Nuñez caserío el Tamarindo de Macuelizo		17,500.00
608	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2295	1201195300120	Segundo y ultimo pago de contrato de reparacion del sistema electrico del sector Modesto Nuñez caserío el Tamarindo de Macuelizo	17,500.00	
615	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2300	1201195300120	Primer pago de contrato por cambio de lamparas en aldea La Crucita , las Garzas, las Cañas y Macuelizo y cambio de postes en la Crucita, el Coyolar, casco urbano y el Chaparro para mejoramiento de energia electrica en el municipio.		23,025.00
616	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2300	1201195300120	Primer pago de contrato por cambio de lamparas en aldea La Crucita , las Garzas, las Cañas y Macuelizo y cambio de postes en la Crucita, el Coyolar, casco urbano y el Chaparro para mejoramiento de energia electrica en el municipio.	23,025.00	
625	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2305	1201195300120	Cambio de postes del sistema electrico en las añideas de Coraycito, Macuelizo y Las Crucitas		23,025.00
626	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2305	1201195300120	Cambio de postes del sistema electrico en las añideas de Coraycito, Macuelizo y Las Crucitas	23,025.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

1073	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2517	1201195300120	Pago por cambio de un transformador en el caserio Cerro de Los Olivos de Coraycito, ya que el que estaba lo quemo un rayo.		6,000.00	
1074	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2517	1201195300120	Pago por cambio de un transformador en el caserio Cerro de Los Olivos de Coraycito, ya que el que estaba lo quemo un rayo.	6,000.00		
TOTAL:								143,550.00	143,550.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614196400138 NOHE IZAHIAS BACA SUAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
112	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2076	0614196400138	Compra de un lote de terreno para construccion de edificio para centro de salud ubicado en aldea La Crucita.		50,000.00
113	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2076	0614196400138	Compra de un lote de terreno para construccion de edificio para centro de salud ubicado en aldea La Crucita.	50,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							50,000.00	50,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0613198500047 FANY VALESKA TORUÑO BAQUEDANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
227	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2124	0613198500047	Pago de medio de transporte por viajar al hospital de San Lorenzo el día miércoles 08 de febrero a dejar una niña que está enferma y son familia de bajos recursos económicos		2,000.00
228	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2124	0613198500047	Pago de medio de transporte por viajar al hospital de San Lorenzo el día miércoles 08 de febrero a dejar una niña que está enferma y son familia de bajos recursos económicos	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019022354558 COMBUSTIBLES PESPIRE.S D RL. RIVERA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
235	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2111	08019022354558	Pago de combustible a gasolinera texaco de pespire, que nos dan credito para uso del vehiculo de la municipalidad.		21,800.00
236	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2111	08019022354558	Pago de combustible a gasolinera texaco de pespire, que nos dan credito para uso del vehiculo de la municipalidad.	21,800.00	
432	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2222	08019022354558	Compra de gasolina super y diesel paar uso de la municipal alcaldia de San Jose Choluteca para el vehiculo muniicpal.		15,003.00
433	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2222	08019022354558	Compra de gasolina super y diesel paar uso de la municipal alcaldia de San Jose Choluteca para el vehiculo muniicpal.	15,003.00	
784	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2375	08019022354558	Pago a Combustibles Pespire combustible para el vehiculo de la municipalidad, ya que nos dan credito.		19,788.00
785	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2375	08019022354558	Pago a Combustibles Pespire combustible para el vehiculo de la municipalidad, ya que nos dan credito.	19,788.00	
TOTAL:								
SALDO:							56,591.00	56,591.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
08019000234479 SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
237	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2112	08019000234479	Compra de una fotocopiadora marca RICOH a Suministros Tecnicos S.A DE C.V, y un toner para uso en la municipalidad		33,780.64
238	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2112	08019000234479	Compra de una fotocopiadora marca RICOH a Suministros Tecnicos S.A DE C.V, y un toner para uso en la municipalidad	33,780.64	
TOTAL:								
SALDO:								
							33,780.64	33,780.64 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614198900132 ERIK SAMUEL ZELAYA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
255	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2136	0614198900132	Pago de viaticos a encargado de la unidad tecnica municipal para viajar a Tegucigalpa a la Secretaria de Gobernacion a capacitacion sobre el PDM		1,500.00
256	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2136	0614198900132	Pago de viaticos a encargado de la unidad tecnica municipal para viajar a Tegucigalpa a la Secretaria de Gobernacion a capacitacion sobre el PDM	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0801197708685 JOHNNY EFREN ANDINO GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
271	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2144	0801197708685	subsidio por transporte por llevar a personas a Choluteca a cobrar un bono especial pendiente, el día viernes 10 de marzo 2023.		2,000.00
272	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2144	0801197708685	subsidio por transporte por llevar a personas a Choluteca a cobrar un bono especial pendiente, el día viernes 10 de marzo 2023.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614199400173 MEYVIN MAURICIO CANALES EUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
285	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2151	0614199400173	Pago por servicios eléctricos instalación de doce lámparas de alumbrado público, reparación de cuatro lámparas e instalación de energía eléctrica en el pasaje de las sombrillas en el casco urbano		4,600.00
286	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2151	0614199400173	Pago por servicios eléctricos instalación de doce lámparas de alumbrado público, reparación de cuatro lámparas e instalación de energía eléctrica en el pasaje de las sombrillas en el casco urbano	4,600.00	
TOTAL:							4,600.00	4,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614197100146 ADONAY BACA CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
351	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2186	0614197100146	pago de una planilla de 8 trabajadores que estan reparando la carretera del centro de las Marias a los sectores de los Laureles y los Achotes de Coraycito (chapea y bacheo) en fechas del 20 al 24 de marzo del año 2023		6,200.00
352	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2186	0614197100146	pago de una planilla de 8 trabajadores que estan reparando la carretera del centro de las Marias a los sectores de los Laureles y los Achotes de Coraycito (chapea y bacheo) en fechas del 20 al 24 de marzo del año 2023	6,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,200.00	6,200.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
1709198900142 CLAUDIA LIZETH QUIROZ BOLAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
359	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2190	1709198900142	compra de 70 sillas plasticas a 190.00 lempiras cada una para uso de la municipalidad		13,300.00
360	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2190	1709198900142	compra de 70 sillas plasticas a 190.00 lempiras cada una para uso de la municipalidad	13,300.00	
TOTAL:							13,300.00	13,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 06011990007848 EBER

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
417	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2217	06011990007848	Pago a TECNICO APLICANO por reparacion del vehiculo municipal, compra de 2 llantas, filtro de aceite, combustible, pintura, balinera, tijeras amono de obra etc.		29,260.00
418	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2217	06011990007848	Pago a TECNICO APLICANO por reparacion del vehiculo municipal, compra de 2 llantas, filtro de aceite, combustible, pintura, balinera, tijeras amono de obra etc.	29,260.00	
TOTAL:								
SALDO:							29,260.00	29,260.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0611197500715 JENY EDINA NIETO ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
458	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2237	0611197500715	Pago de una planilla de 10 trabajadores que están encargados de chapia y bacheo para arreglo de la calle que va hacia caserío Portillo de La Cruz, al Corral Viejo En fechas del 17 al 21 de abril 2023.		7,700.00
459	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2237	0611197500715	Pago de una planilla de 10 trabajadores que están encargados de chapia y bacheo para arreglo de la calle que va hacia caserío Portillo de La Cruz, al Corral Viejo En fechas del 17 al 21 de abril 2023.	7,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,700.00	7,700.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0614197700094 HECTOR DANILO NUÑEZ MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
523	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2265	0614197700094	pago por un viaje de San José a Coraycito para transportar lamina y cemento del proyecto de mejoramientos de viviendas para familia de bajos recursos económicos		3,500.00
524	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2265	0614197700094	pago por un viaje de San José a Coraycito para transportar lamina y cemento del proyecto de mejoramientos de viviendas para familia de bajos recursos económicos	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
08019021257190 INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
541	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2274	08019021257190	Compra de un escritorio secretarial de dos gavetas en aglomerado de madera para el área de tesorería		4,425.00
542	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2274	08019021257190	Compra de un escritorio secretarial de dos gavetas en aglomerado de madera para el área de tesorería	4,425.00	
TOTAL:							4,425.00	4,425.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801199011799 FRANKLIN ANTONIO AVILES NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
587	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2234	0801199011799	Compra de 13 sillas, ejecutivas color negro, un escritorio secretarial y un archivo de 5 gabetas y una computadora marca dell con sus accesorios (monitor ups), para las oficinas de la municipalidad.		98,351.81
588	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2234	0801199011799	Compra de 13 sillas, ejecutivas color negro, un escritorio secretarial y un archivo de 5 gabetas y una computadora marca dell con sus accesorios (monitor ups), para las oficinas de la municipalidad.	98,351.81	
TOTAL:							98,351.81	98,351.81
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
08019002281196 MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
617	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2301	08019002281196	Pago de prima de seguros por elaboracion de fianzas (caucion) para alcalde y tesorera municipal correspondiente al año 2023		11,296.22
618	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2301	08019002281196	Pago de prima de seguros por elaboracion de fianzas (caucion) para alcalde y tesorera municipal correspondiente al año 2023	11,296.22	
TOTAL:							11,296.22	11,296.22
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
08019003249825 Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
623	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2304	08019003249825	Pago de suministro de energia electrica de la Alcaldia Municipal del mes de diciembre año 2022 a abril año 2023		32,864.80
624	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2304	08019003249825	Pago de suministro de energia electrica de la Alcaldia Municipal del mes de diciembre año 2022 a abril año 2023	32,864.80	
TOTAL:							32,864.80	32,864.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0611197700427 ISAIAS ROGELIO MUÑOZ DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
732	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2280	0611197700427	Compra de útiles de oficina papel bond t/c, lápiz tintas y carbón, marcadores, únicos, libros folders, cortineros, tijeras, bandas, camisetas, tintas para impresoras etc, grapadoras y productos detergentes 8 jabón ace, cloro asistin, vasos desechables papel higiénico, bolsas para basura) para uso en la municipalidad.		32,017.65
733	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2280	0611197700427	Compra de útiles de oficina papel bond t/c, lápiz tintas y carbón, marcadores, únicos, libros folders, cortineros, tijeras, bandas, camisetas, tintas para impresoras etc, grapadoras y productos detergentes 8 jabón ace, cloro asistin, vasos desechables papel higiénico, bolsas para basura) para uso en la municipalidad.	32,017.65	
TOTAL:								
SALDO:							32,017.65	32,017.65
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

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:
 1201199000129 DAGOBERTO SUAZO MARTINEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
734	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2338	1201199000129	Pago por Asistencia Técnica del Sistema SAFT, Realizando un cambio de Servidor a una computadora nueva que se adquirió la cual cuenta con las características necesarias para funcionar como servidor, se realizaron las configuraciones en las computadoras de los demás departamentos que cuentan con el sistema realizando pruebas de conexión, se configuro la red ya que el router se había reiniciado, se logró la instalación de impresoras al servidor y reconfigurar su funcionamiento para imprimir en red, se realizó mantenimiento preventivo en las demás computadoras de la Municipalidad, se realizo cambio de ejecutables viejos del sistema por los nuevos, se resolvió problema de conexión con el servidor en el servicio de impresión y se lograron actualizar los antivirus		5,000.00	
735	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2338	1201199000129	Pago por Asistencia Técnica del Sistema SAFT, Realizando un cambio de Servidor a una computadora nueva que se adquirió la cual cuenta con las características necesarias para funcionar como servidor, se realizaron las configuraciones en las computadoras de los demás departamentos que cuentan con el sistema realizando pruebas de conexión, se configuro la red ya que el router se había reiniciado, se logró la instalación de impresoras al servidor y reconfigurar su funcionamiento para imprimir en red, se realizó mantenimiento preventivo en las demás computadoras de la Municipalidad, se realizo cambio de ejecutables viejos del sistema por los nuevos, se resolvió problema de conexión con el servidor en el servicio de impresión y se lograron actualizar los antivirus	5,000.00		
TOTAL:								5,000.00	5,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
06011982031976 LUIS ALBERTO BONES ROAGNA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
872	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2418	06011982031976	Pago de contrato por apertura de carretera en el caserío El Guayabo de aldea Coraycito		256,737.50
873	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2418	06011982031976	Pago de contrato por apertura de carretera en el caserío El Guayabo de aldea Coraycito	256,737.50	
927	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2444	06011982031976	Pago a compañía Bones por apertura de carretera con tractor en aldea de Coraycito, tramo del caserío el Guayabo al caserío Cerro Los Olivos		215,625.00
928	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2444	06011982031976	Pago a compañía Bones por apertura de carretera con tractor en aldea de Coraycito, tramo del caserío el Guayabo al caserío Cerro Los Olivos	215,625.00	
TOTAL:							472,362.50	472,362.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08011979081861 RAUL ARNULFO MAZARIEGOS BENITEZ

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
48	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2046	08011979081861	Pago del 20% de anticipo del contrato de construccion de edificio para Centro de Salud en aldea La Crucita.		250,000.00
49	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2046	08011979081861	Pago del 20% de anticipo del contrato de construccion de edificio para Centro de Salud en aldea La Crucita.	250,000.00	
182	GPDA	8/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2126	08011979081861	Segundo pago de contrato por avance de obra por construccion de edificio para Centro de Salud en aldea La Crucita		500,000.00
183	PAGP	8/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2126	08011979081861	Segundo pago de contrato por avance de obra por construccion de edificio para Centro de Salud en aldea La Crucita	500,000.00	
184	GPDA	8/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2127	08011979081861	Tercer pago de contrato por avance de obra por construccion de edificio para Centro de Salud en aldea La Crucita		275,000.00
185	PAGP	8/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2127	08011979081861	Tercer pago de contrato por avance de obra por construccion de edificio para Centro de Salud en aldea La Crucita	275,000.00	
259	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2138	08011979081861	Ultimo pago de contrato por construccion de edificio para centro de salud en la aldea La Crucita		226,184.21
260	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2138	08011979081861	Ultimo pago de contrato por construccion de edificio para centro de salud en la aldea La Crucita	226,184.21	
375	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2198	08011979081861	Primer pago de contrato por avance de obra de construccion de proyecto Construccion de Pavimento en caserio la Joya de aldea Macuelizo		239,111.44
376	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2198	08011979081861	Primer pago de contrato por avance de obra de construccion de proyecto Construccion de Pavimento en caserio la Joya de aldea Macuelizo	239,111.44	
383	APPB	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2138	08011979081861	Ultimo pago de contrato por construccion de edificio para centro de salud en la aldea La Crucita		226,184.21
384	RPGD	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2138	08011979081861	Ultimo pago de contrato por construccion de edificio para centro de salud en la aldea La Crucita	226,184.21	
385	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2201	08011979081861	Ultimo pago de contrato por construccion de edificio para centro de salud en la aldea La Crucita		226,184.31
386	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2201	08011979081861	Ultimo pago de contrato por construccion de edificio para centro de salud en la aldea La Crucita	226,184.31	
424	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2219	08011979081861	Ultimo pago de contrato por construccion de proyecto construccion de Pavimento en caserio la Joya de aldea Macuelizo.		239,111.44
425	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2219	08011979081861	Ultimo pago de contrato por construccion de proyecto construccion de Pavimento en caserio la Joya de aldea Macuelizo.	239,111.44	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

TOTAL:	2,181,775.61	2,181,775.61
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0821197200015 GLENDIS YUMARA AVILES ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
605	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2294	0821197200015	Subsidio de beneficiarios de sistema de agua del caserio las Lajas para compra de 1324 metros de poliducto ya que tienen dañada la tubería		6,000.00
606	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2294	0821197200015	Subsidio de beneficiarios de sistema de agua del caserio las Lajas para compra de 1324 metros de poliducto ya que tienen dañada la tubería	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
06131997001015 NERY OSMANY AMADOR BAQUEDANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
870	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2417	06131997001015	Compra de materiales para cambiar sistema electrico, arrancador de motor, prueba de aforo, equipo de bombeo sumergible para el proyecto de mejoramiento de agua potable en aldea Las Marias etc.		241,500.00
871	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2417	06131997001015	Compra de materiales para cambiar sistema electrico, arrancador de motor, prueba de aforo, equipo de bombeo sumergible para el proyecto de mejoramiento de agua potable en aldea Las Marias etc.	241,500.00	
TOTAL:							241,500.00	241,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 06011980044797 DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
979	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2463	06011980044797	Pago del 20% de anticipo al Ingeniero encargado de hacer el proyecto de 860 m ² de Concreto Ciclopeo E: en la carretera de aldea Las Crucitas portillo El Viento. Proyectos que se estan ejecutando con fondos de la secretaria de Infreestructura y Transporte S.I.T. para Caminos Productivos.		130,290.00
980	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2463	06011980044797	Pago del 20% de anticipo al Ingeniero encargado de hacer el proyecto de 860 m ² de Concreto Ciclopeo E: en la carretera de aldea Las Crucitas portillo El Viento. Proyectos que se estan ejecutando con fondos de la secretaria de Infreestructura y Transporte S.I.T. para Caminos Productivos.	130,290.00	
981	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2464	06011980044797	Pago del 20% de anticipo al Ingeniero encargado de hacer el proyecto de 720 m ² de Concreto Ciclopeo E: en la carretera de aldea Las Crucitas. Proyectos que se estan ejecutando con fondos de la secretaria de Infreestructura y Transporte S.I.T. para Caminos Productivos.		113,328.00
982	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2464	06011980044797	Pago del 20% de anticipo al Ingeniero encargado de hacer el proyecto de 720 m ² de Concreto Ciclopeo E: en la carretera de aldea Las Crucitas. Proyectos que se estan ejecutando con fondos de la secretaria de Infreestructura y Transporte S.I.T. para Caminos Productivos.	113,328.00	
983	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2465	06011980044797	Pago del 40% de contrato al Ingeniero encargado de hacer el proyecto de 720 m ² de Concreto Ciclopeo E: en la carretera de aldea Las Crucitas. Proyectos que se estan ejecutando con fondos de la secretaria de Infreestructura y Transporte S.I.T. para Caminos Productivos.		226,656.00
984	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2465	06011980044797	Pago del 40% de contrato al Ingeniero encargado de hacer el proyecto de 720 m ² de Concreto Ciclopeo E: en la carretera de aldea Las Crucitas. Proyectos que se estan ejecutando con fondos de la secretaria de Infreestructura y Transporte S.I.T. para Caminos Productivos.	226,656.00	
985	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2466	06011980044797	Pago del 40% de contrato al Ingeniero encargado de hacer el proyecto de 860 m ² de Concreto Ciclopeo E: en la carretera de aldea Las Crucitas Portillo El Viento. Proyectos que se estan ejecutando con fondos de la secretaria de Infreestructura y Transporte S.I.T. para Caminos Productivos.		260,580.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

986	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2466	06011980044797	Pago del 40% de contrato al Ingeniero encargado de hacer el proyecto de 860 m ² de Concreto Ciclopeo E: en la carretera de aldea Las Crucitas Portillo El Viento. Proyectos que se estan ejecutando con fondos de la secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Caminos Productivos.	260,580.00	
993	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2470	06011980044797	Tercer pago de contrato por avance de obra del proyecto de Pavimentacion de concreto ciclopeo E: en desvio La Crucita, proyecto ejecutado con fondos de la Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT.	113,328.00	113,328.00
994	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2470	06011980044797	Tercer pago de contrato por avance de obra del proyecto de Pavimentacion de concreto ciclopeo E: en desvio La Crucita, proyecto ejecutado con fondos de la Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT.	113,328.00	
995	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2471	06011980044797	Tercer pago de contrato por avance de obra del proyecto de Pavimentacion 860 M ² de concreto ciclopeo E: en salida a Laa Crucitas, Portillo El Viento, proyecto ejecutado con fondos de la Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT.	130,290.00	130,290.00
996	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2471	06011980044797	Tercer pago de contrato por avance de obra del proyecto de Pavimentacion 860 M ² de concreto ciclopeo E: en salida a Laa Crucitas, Portillo El Viento, proyecto ejecutado con fondos de la Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT.	130,290.00	
1069	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2515	06011980044797	Ultimo pago de contrato por finalizacion del proyecto de construccion de 720 m ² de Pavimento Ciclopeo E: desvio Las Crucitas, proyecto ejecutado con fondos de la Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT.	113,328.00	113,328.00
1070	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2515	06011980044797	Ultimo pago de contrato por finalizacion del proyecto de construccion de 720 m ² de Pavimento Ciclopeo E: desvio Las Crucitas, proyecto ejecutado con fondos de la Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT.	113,328.00	
1071	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2516	06011980044797	Ultimo pago de contrato por finalizacion del proyecto de construccion de 860 m ² de Pavimento Ciclopeo E: en Las Crucitas Portillo El Viento, proyecto ejecutado con fondos de la Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT.	130,290.00	130,290.00
1072	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2516	06011980044797	Ultimo pago de contrato por finalizacion del proyecto de construccion de 860 m ² de Pavimento Ciclopeo E: en Las Crucitas Portillo El Viento, proyecto ejecutado con fondos de la Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT.	130,290.00	
1083	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2523	06011980044797	Primer pago de contrato por construccion de 600 mts ² de Pavimento ciclopeo E: en caserio Las Cañas, proyecto ejecutado con fondos de la SIT y con contraparte municipal	160,000.00	160,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

1084	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2523	06011980044797	Primer pago de contrato por construccion de 600 mts² de Pavimento ciclopeo E: en caserio Las Cañas, proyecto ejecutado con fondos de la SIT y con contraparte municipal	160,000.00		
							TOTAL:	1,378,090.00	1,378,090.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614197700094 HECTOR DANILO NUÑEZ MALDONADO

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
999	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2473	0614197700094	Compra de 270 bolsas de cemento, 60 mts cubicos de piedra, 40 mts cubicos de arena y 6 mts cubicos de grava, para el proyecto de Construcion de Huellas en aldea el cacao.		141,199.00
1000	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2473	0614197700094	Compra de 270 bolsas de cemento, 60 mts cubicos de piedra, 40 mts cubicos de arena y 6 mts cubicos de grava, para el proyecto de Construcion de Huellas en aldea el cacao.	141,199.00	
1077	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2519	0614197700094	Compra de material de construccion 7 mts cubicos de grava triturada, 5 mts cubicos de arena y 15 bins de agua para el proyecto de construccion de Huellas en aldea el Cacao.		19,900.00
1078	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2519	0614197700094	Compra de material de construccion 7 mts cubicos de grava triturada, 5 mts cubicos de arena y 15 bins de agua para el proyecto de construccion de Huellas en aldea el Cacao.	19,900.00	
1093	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2482	0614197700094	Compra de 40 mts cubicos de arena, 40 mts cubicos de piedra y 7 mts cubicos de grava triturada para construccion de proyecto de Pavimento en cuesta del Aceituno de carretera principal de aldea Las Marias.		72,400.00
1094	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2482	0614197700094	Compra de 40 mts cubicos de arena, 40 mts cubicos de piedra y 7 mts cubicos de grava triturada para construccion de proyecto de Pavimento en cuesta del Aceituno de carretera principal de aldea Las Marias.	72,400.00	
1095	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2520	0614197700094	Compra de material de construccion 7 mts cubicos de grava triturada, 7 mts cubicos de arena, para construccion de proyecto de Pavimento en cuesta del Aceituno de carretera principal de aldea Las Marias.		14,000.00
1096	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2520	0614197700094	Compra de material de construccion 7 mts cubicos de grava triturada, 7 mts cubicos de arena, para construccion de proyecto de Pavimento en cuesta del Aceituno de carretera principal de aldea Las Marias.	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							247,499.00	247,499.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614196000013 SILVINO CRUZ EUSEDA

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
1017	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2483	0614196000013	Primer pago de contrato por avance de obra del proyecto Construcción de Huellas en aldea El Cacao (Construcción de 247 mts ² en cuestas del Chile y Rene Cruz.) a lps 125.00 cada metro de concreto		15,468.75
1018	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2483	0614196000013	Primer pago de contrato por avance de obra del proyecto Construcción de Huellas en aldea El Cacao (Construcción de 247 mts ² en cuestas del Chile y Rene Cruz.) a lps 125.00 cada metro de concreto	15,468.75	
1081	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2522	0614196000013	Segundo y ultimo pago de contrato por avance de obra del proyecto Construcción de Huellas en aldea El Cacao (Construcción de 247 mts ² en cuestas del Chile y Rene Cruz.) a lps 125.00 cada metro de concreto		15,468.75
1082	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2522	0614196000013	Segundo y ultimo pago de contrato por avance de obra del proyecto Construcción de Huellas en aldea El Cacao (Construcción de 247 mts ² en cuestas del Chile y Rene Cruz.) a lps 125.00 cada metro de concreto	15,468.75	
TOTAL:								
SALDO:								
							30,937.50	30,937.50 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019002280170 CYME S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1085	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2525	08019002280170	Compra de materiales para electrificación, 12 lamparas HIGH BAY LED 1500W cable, tubo pvc,conector, cable, abrazaderas, breakers, cruceta de madera, cable negro, fusiblesetc, para el proyecto de eelctricacion en el campo de futbol del casco Urbano.		351,425.14
1086	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2525	08019002280170	Compra de materiales para electrificación, 12 lamparas HIGH BAY LED 1500W cable, tubo pvc,conector, cable, abrazaderas, breakers, cruceta de madera, cable negro, fusiblesetc, para el proyecto de eelctricacion en el campo de futbol del casco Urbano.	351,425.14	
TOTAL:								
SALDO:							351,425.14	351,425.14
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 06141974000200 NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
60	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2052	06141974000200	Pago de sueldo a alcalde municipal correspondiente al mes de enero año 2023		30,000.00
61	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2052	06141974000200	Pago de sueldo a alcalde municipal correspondiente al mes de enero año 2023	30,000.00	
195	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2092	06141974000200	Pago de sueldo a alcalde municipal correspondiente al mes de febrero año 2023		30,000.00
196	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2092	06141974000200	Pago de sueldo a alcalde municipal correspondiente al mes de febrero año 2023	30,000.00	
291	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2154	06141974000200	Pago de sueldo al alcalde municipal correspondiente al mes de marzo 2023		30,000.00
292	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2154	06141974000200	Pago de sueldo al alcalde municipal correspondiente al mes de marzo 2023	30,000.00	
462	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2239	06141974000200	Pago de sueldo al alcalde municipal correspondiente al mes de abril 2023		30,000.00
463	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2239	06141974000200	Pago de sueldo al alcalde municipal correspondiente al mes de abril 2023	30,000.00	
631	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2308	06141974000200	Pago de sueldo al alcalde municipal correspondiente al mes de mayo año 2023.		30,000.00
632	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2308	06141974000200	Pago de sueldo al alcalde municipal correspondiente al mes de mayo año 2023.	30,000.00	
794	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2380	06141974000200	Pago al alcalde municipal, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.		27,500.00
795	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2380	06141974000200	Pago al alcalde municipal, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	27,500.00	
848	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2407	06141974000200	Cheque para pago de 4 rotulos para proyecto de caminos productivos en la aldea la Crucita y caserío Las Cañas		4,370.00
849	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2407	06141974000200	Cheque para pago de 4 rotulos para proyecto de caminos productivos en la aldea la Crucita y caserío Las Cañas	4,370.00	
897	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2429	06141974000200	Pago de sueldo al alcalde municipal correspondiente al mes de junio 2023		30,000.00
898	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2429	06141974000200	Pago de sueldo al alcalde municipal correspondiente al mes de junio 2023	30,000.00	
1019	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2484	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de julio año 2023. A este valor se le hace retención por salarios.		30,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

1020	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2484	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de julio año 2023. A este valor se le hace retención por salarios.	30,000.00	
TOTAL:							241,870.00	241,870.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614198000111 CARLA PATRICIA CRUZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
62	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2053	0614198000111	Pago de sueldo a vice alcalde municipal correspondiente al mes de enero año 2023		15,000.00
63	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2053	0614198000111	Pago de sueldo a vice alcalde municipal correspondiente al mes de enero año 2023	15,000.00	
197	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2093	0614198000111	Pago de sueldo a vice alcalde municipal correspondiente al mes de febrero año 2023		15,000.00
198	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2093	0614198000111	Pago de sueldo a vice alcalde municipal correspondiente al mes de febrero año 2023	15,000.00	
293	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2155	0614198000111	Pago de sueldo a vice alcalde municipal correspondiente al mes de marzo 2023		15,000.00
294	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2155	0614198000111	Pago de sueldo a vice alcalde municipal correspondiente al mes de marzo 2023	15,000.00	
464	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2240	0614198000111	Pago de sueldo a vice alcalde municipal correspondiente al mes de abril 2023		15,000.00
465	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2240	0614198000111	Pago de sueldo a vice alcalde municipal correspondiente al mes de abril 2023	15,000.00	
633	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2309	0614198000111	Pago de sueldo al vicealcalde municipal correspondiente al mes de mayo año 2023.		15,000.00
634	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2309	0614198000111	Pago de sueldo al vicealcalde municipal correspondiente al mes de mayo año 2023.	15,000.00	
796	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2381	0614198000111	Pago a vice alcalde municipal, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.		14,000.00
797	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2381	0614198000111	Pago a vice alcalde municipal, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	14,000.00	
899	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2430	0614198000111	Pago de sueldo a la vice alcalde municipal correspondiente al mes de junio 2023		15,000.00
900	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2430	0614198000111	Pago de sueldo a la vice alcalde municipal correspondiente al mes de junio 2023	15,000.00	
1021	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2485	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de julio año 2023		15,000.00
1022	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2485	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de julio año 2023	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							119,000.00	119,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0607198200358 OLGA MARINA ESPINOZA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
64	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2054	0607198200358	Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de enero año 2023		11,500.00
65	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2054	0607198200358	Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de enero año 2023	11,500.00	
164	GPDA	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	0607198200358	Cheque emitido para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de febrero 2023		900.00
165	PAGP	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	0607198200358	Cheque emitido para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de febrero 2023	900.00	
199	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2094	0607198200358	Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de febrero año 2023		11,500.00
200	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2094	0607198200358	Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de febrero año 2023	11,500.00	
231	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2117	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso febrero 2023		600.00
232	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2117	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso febrero 2023	600.00	
295	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2156	0607198200358	Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de marzo 2023		11,500.00
296	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2156	0607198200358	Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de marzo 2023	11,500.00	
377	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de marzo 2023		800.00
378	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de marzo 2023	800.00	
428	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de marzo año 2023		700.00
429	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de marzo año 2023	700.00	
466	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2241	0607198200358	Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de abril 2023		11,500.00
467	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2241	0607198200358	Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de abril 2023	11,500.00	
589	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2275	0607198200358	Liquidación de gastos menores de caja chica correspondiente al mes de abril 2023		2,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

590	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2275	0607198200358	Liquidación de gastos menores de caja chica correspondiente al mes de abril 2023	2,000.00	
660	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2310	0607198200358	Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de mayo año 2023.		11,500.00
661	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2310	0607198200358	Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de mayo año 2023.	11,500.00	
738	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2356	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de mayo año 2023		300.00
739	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2356	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de mayo año 2023	300.00	
740	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2357	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de mayo a?o 2023		1,000.00
741	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2357	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de mayo a?o 2023	1,000.00	
798	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2382	0607198200358	Pago a secretaria municipal, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.		10,500.00
799	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2382	0607198200358	Pago a secretaria municipal, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	10,500.00	
874	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2419	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolsos del mes de junio 2023		100.00
875	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2419	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolsos del mes de junio 2023	100.00	
901	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2431	0607198200358	Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de junio 2023		11,500.00
902	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2431	0607198200358	Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de junio 2023	11,500.00	
1035	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2492	0607198200358	Pago de Sueldo a secretaria Municipal correspondiente al mes de julio año 2023.		11,500.00
1036	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2492	0607198200358	Pago de Sueldo a secretaria Municipal correspondiente al mes de julio año 2023.	11,500.00	
TOTAL:							97,400.00	97,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
66	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2055	0614199100180	Pago de sueldo a encargado de catastro municipal correspondiente al mes de enero año 2023		9,500.00
67	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2055	0614199100180	Pago de sueldo a encargado de catastro municipal correspondiente al mes de enero año 2023	9,500.00	
201	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2095	0614199100180	Pago de sueldo a encargado de catastro municipal correspondiente al mes de febrero año 2023		9,500.00
202	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2095	0614199100180	Pago de sueldo a encargado de catastro municipal correspondiente al mes de febrero año 2023	9,500.00	
297	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2157	0614199100180	Pago de sueldo a encargado de catastro municipal correspondiente al mes de marzo 2023		9,500.00
298	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2157	0614199100180	Pago de sueldo a encargado de catastro municipal correspondiente al mes de marzo 2023	9,500.00	
468	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2242	0614199100180	Pago de sueldo a encargado de catastro municipal correspondiente al mes de abril 2023		9,500.00
469	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2242	0614199100180	Pago de sueldo a encargado de catastro municipal correspondiente al mes de abril 2023	9,500.00	
658	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2311	0614199100180	Pago de sueldo a encargado de catastro correspondiente al mes de mayo año 2023.		9,500.00
659	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2311	0614199100180	Pago de sueldo a encargado de catastro correspondiente al mes de mayo año 2023.	9,500.00	
800	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2383	0614199100180	Pago a encargado de catastro municipal, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.		7,583.33
801	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2383	0614199100180	Pago a encargado de catastro municipal, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	7,583.33	
903	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2432	0614199100180	Pago de sueldo a encargado de catastro municipal correspondiente al mes de junio 2023		9,500.00
904	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2432	0614199100180	Pago de sueldo a encargado de catastro municipal correspondiente al mes de junio 2023	9,500.00	
1037	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2493	0614199100180	Pago de Sueldo a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de julio año 2023.		9,500.00
1038	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2493	0614199100180	Pago de Sueldo a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de julio año 2023.	9,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							74,083.33	74,083.33 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614199900001 DELSY YANELY MALDONADO ORTIZ

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
68	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2056	0614199900001	Pago de sueldo a encargada de control tributario municipal correspondiente al mes de enero año 2023		9,500.00
69	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2056	0614199900001	Pago de sueldo a encargada de control tributario municipal correspondiente al mes de enero año 2023	9,500.00	
203	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2096	0614199900001	Pago de sueldo a encargada de control tributario municipal correspondiente al mes de febrero año 2023		9,500.00
204	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2096	0614199900001	Pago de sueldo a encargada de control tributario municipal correspondiente al mes de febrero año 2023	9,500.00	
299	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2158	0614199900001	Pago de sueldo a encargada de control tributario municipal correspondiente al mes de marzo 2023		9,500.00
300	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2158	0614199900001	Pago de sueldo a encargada de control tributario municipal correspondiente al mes de marzo 2023	9,500.00	
470	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2243	0614199900001	Pago de sueldo a encargada de control tributario municipal correspondiente al mes de abril 2023		9,500.00
471	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2243	0614199900001	Pago de sueldo a encargada de control tributario municipal correspondiente al mes de abril 2023	9,500.00	
662	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2312	0614199900001	Pago de sueldo a encargada de control tributario correspondiente al mes de mayo año 2023.		9,500.00
663	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2312	0614199900001	Pago de sueldo a encargada de control tributario correspondiente al mes de mayo año 2023.	9,500.00	
802	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2384	0614199900001	Pago a encargada de control tributario, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.		9,000.00
803	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2384	0614199900001	Pago a encargada de control tributario, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	9,000.00	
905	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2433	0614199900001	Pago de sueldo a encargada de control tributario municipal correspondiente al mes de junio 2023		9,500.00
906	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2433	0614199900001	Pago de sueldo a encargada de control tributario municipal correspondiente al mes de junio 2023	9,500.00	
1039	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2494	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administración Tributaria Municipal correspondiente al mes de julio año 2023.		9,500.00
1040	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2494	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administración Tributaria Municipal correspondiente al mes de julio año 2023.	9,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							75,500.00	75,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
 Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
 Subcuenta 2: 0
 Auxiliar 1:
 0614198300174 AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
70	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2057	0614198300174	Pago de sueldo a tesorera municipal correspondiente al mes de enero año 2023		15,500.00
71	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2057	0614198300174	Pago de sueldo a tesorera municipal correspondiente al mes de enero año 2023	15,500.00	
205	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2097	0614198300174	Pago de sueldo a tesorera municipal correspondiente al mes de febrero año 2023		15,500.00
206	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2097	0614198300174	Pago de sueldo a tesorera municipal correspondiente al mes de febrero año 2023	15,500.00	
301	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2159	0614198300174	Pago de sueldo a tesorera municipal correspondiente al mes de marzo 2023		15,500.00
302	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2159	0614198300174	Pago de sueldo a tesorera municipal correspondiente al mes de marzo 2023	15,500.00	
472	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2244	0614198300174	Pago de sueldo a tesorera municipal correspondiente al mes de abril 2023		15,500.00
473	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2244	0614198300174	Pago de sueldo a tesorera municipal correspondiente al mes de abril 2023	15,500.00	
678	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2313	0614198300174	Pago de sueldo a encargada de tesoreria correspondiente al mes de mayo año 2023.		15,500.00
679	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2313	0614198300174	Pago de sueldo a encargada de tesoreria correspondiente al mes de mayo año 2023.	15,500.00	
804	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2385	0614198300174	Pago a tesorera municipal, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.		14,500.00
805	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2385	0614198300174	Pago a tesorera municipal, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	14,500.00	
907	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2434	0614198300174	Pago de sueldo a tesorera municipal correspondiente al mes de junio 2023		15,500.00
908	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2434	0614198300174	Pago de sueldo a tesorera municipal correspondiente al mes de junio 2023	15,500.00	
1041	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2495	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de julio año 2023.		15,500.00
1042	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2495	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de julio año 2023.	15,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							123,000.00	123,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: JOSE ANGEL NUÑEZ BUSTILLO
0614195400057

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
72	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2058	0614195400057	Pago de sueldo a director municipal de justicia correspondiente al mes de enero año 2023		9,500.00
73	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2058	0614195400057	Pago de sueldo a director municipal de justicia correspondiente al mes de enero año 2023	9,500.00	
207	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2098	0614195400057	Pago de sueldo a director municipal de justicia correspondiente al mes de febrero año 2023		9,500.00
208	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2098	0614195400057	Pago de sueldo a director municipal de justicia correspondiente al mes de febrero año 2023	9,500.00	
303	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2160	0614195400057	Pago de sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de marzo 2023		9,500.00
304	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2160	0614195400057	Pago de sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de marzo 2023	9,500.00	
474	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2245	0614195400057	Pago de sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de abril 2023		9,500.00
475	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2245	0614195400057	Pago de sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de abril 2023	9,500.00	
676	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2314	0614195400057	Pago de sueldo al director municipal de justicia correspondiente al mes de mayo año 2023.		9,500.00
677	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2314	0614195400057	Pago de sueldo al director municipal de justicia correspondiente al mes de mayo año 2023.	9,500.00	
806	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2386	0614195400057	Pago a director municipal de justicia, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.		9,000.00
807	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2386	0614195400057	Pago a director municipal de justicia, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	9,000.00	
909	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2435	0614195400057	Pago de sueldo a director municipal de justicia correspondiente al mes de junio 2023		9,500.00
910	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2435	0614195400057	Pago de sueldo a director municipal de justicia correspondiente al mes de junio 2023	9,500.00	
1043	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2496	0614195400057	Pago de Sueldos a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de julio año 2023.		9,500.00
1044	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2496	0614195400057	Pago de Sueldos a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de julio año 2023.	9,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							75,500.00	75,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0614198900132 ERIK SAMUEL ZELAYA CRUZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
74	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2059	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la unidad tecnica municipal correspondiente al mes de enero año 2023		10,000.00
75	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2059	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la unidad tecnica municipal correspondiente al mes de enero año 2023	10,000.00	
209	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2099	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la unidad tecnica municipal correspondiente al mes de enero año 2023		10,000.00
210	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2099	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la unidad tecnica municipal correspondiente al mes de enero año 2023	10,000.00	
305	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2161	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes marzo 2023		10,000.00
306	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2161	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes marzo 2023	10,000.00	
476	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2246	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes abril 2023		9,500.00
477	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2246	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes abril 2023	9,500.00	
567	APPB	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2246	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes abril 2023		9,500.00
568	RGPD	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2246	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes abril 2023	9,500.00	
569	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2286	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes abril 2023		10,000.00
570	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2286	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes abril 2023	10,000.00	
674	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2315	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de unidad tecnica municipal de justicia correspondiente al mes de mayo año 2023.		10,000.00
675	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2315	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de unidad tecnica municipal de justicia correspondiente al mes de mayo año 2023.	10,000.00	
808	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2387	0614198900132	Pago a encargado de la unidad tecnica municipal U.T.M., el decimo cuarto mes de salario y que corresponde en el mes de junio 2023.		10,000.00
809	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2387	0614198900132	Pago a encargado de la unidad tecnica municipal U.T.M., el decimo cuarto mes de salario y que corresponde en el mes de junio 2023.	10,000.00	
911	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2436	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica municipal correspondiente al mes de junio 2023		10,000.00
912	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2436	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica municipal correspondiente al mes de junio 2023	10,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

TOTAL:	89,000.00	89,000.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0501200109890 BRYAN JOSUE NUÑEZ MATAMOROS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
76	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2060	0501200109890	Pago de sueldo a asistente de la unidad tecnica municipal correspondiente al mes de enero año 2023		9,500.00
77	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2060	0501200109890	Pago de sueldo a asistente de la unidad tecnica municipal correspondiente al mes de enero año 2023	9,500.00	
211	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2100	0501200109890	Pago de sueldo a asistente de la unidad tecnica municipal correspondiente al mes de febrero año 2023		9,500.00
212	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2100	0501200109890	Pago de sueldo a asistente de la unidad tecnica municipal correspondiente al mes de febrero año 2023	9,500.00	
307	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2162	0501200109890	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes marzo 2023		9,500.00
308	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2162	0501200109890	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes marzo 2023	9,500.00	
478	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2247	0501200109890	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de abril 2023		9,500.00
479	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2247	0501200109890	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de abril 2023	9,500.00	
672	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2316	0501200109890	Pago de sueldo a encargado de unidad tecnica municipal de justicia correspondiente al mes de mayo año 2023.		9,500.00
673	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2316	0501200109890	Pago de sueldo a encargado de unidad tecnica municipal de justicia correspondiente al mes de mayo año 2023.	9,500.00	
810	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2388	0501200109890	Pago a encargado de la unidad tecnica municipal U.T.M., el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.		9,000.00
811	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2388	0501200109890	Pago a encargado de la unidad tecnica municipal U.T.M., el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	9,000.00	
913	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2437	0501200109890	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica municipal correspondiente al mes de junio 2023		9,500.00
914	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2437	0501200109890	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica municipal correspondiente al mes de junio 2023	9,500.00	
TOTAL:							66,000.00	66,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614200000157 SINDY YARELY CANALES EUCEDA

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
78	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2061	0614200000157	Pago de sueldo a encargada de la unidad municipal ambiental correspondiente al mes de enero año 2023		9,500.00
79	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2061	0614200000157	Pago de sueldo a encargada de la unidad municipal ambiental correspondiente al mes de enero año 2023	9,500.00	
213	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2101	0614200000157	Pago de sueldo a encargada de la unidad municipal ambiental correspondiente al mes de febrero año 2023		9,500.00
214	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2101	0614200000157	Pago de sueldo a encargada de la unidad municipal ambiental correspondiente al mes de febrero año 2023	9,500.00	
309	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2163	0614200000157	Pago de sueldo a encargada de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de marzo 2023		9,500.00
310	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2163	0614200000157	Pago de sueldo a encargada de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de marzo 2023	9,500.00	
480	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2248	0614200000157	Pago de sueldo a encargada de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de abril 2023		9,500.00
481	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2248	0614200000157	Pago de sueldo a encargada de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de abril 2023	9,500.00	
670	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2317	0614200000157	Pago de sueldo a encargado de la unidad municipal ambiental correspondiente al mes de mayo año 2023.		9,500.00
671	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2317	0614200000157	Pago de sueldo a encargado de la unidad municipal ambiental correspondiente al mes de mayo año 2023.	9,500.00	
812	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2389	0614200000157	Pago a encargada de la unidad municipal ambiental U.M.A, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.		9,000.00
813	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2389	0614200000157	Pago a encargada de la unidad municipal ambiental U.M.A, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	9,000.00	
915	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2438	0614200000157	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de junio 2023		9,500.00
916	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2438	0614200000157	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de junio 2023	9,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							66,000.00	66,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614197300072 MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
120	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2083	0614197300072	Pago a encargada de hacer el aseo en la Plaza Publica del Casco Urbano, correspondiente al mes de enero 2023.		3,500.00
121	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2083	0614197300072	Pago a encargada de hacer el aseo en la Plaza Publica del Casco Urbano, correspondiente al mes de enero 2023.	3,500.00	
261	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2139	0614197300072	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza publica correspondiente al mes de febrero año 2023		3,500.00
262	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2139	0614197300072	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza publica correspondiente al mes de febrero año 2023	3,500.00	
748	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2361	0614197300072	Pago a encargada de hacer el aseo en la Plaza Publica del Casco Urbano, correspondiente al mes de mayo año 2023.		3,500.00
749	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2361	0614197300072	Pago a encargada de hacer el aseo en la Plaza Publica del Casco Urbano, correspondiente al mes de mayo año 2023.	3,500.00	
987	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2467	0614197300072	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza del parque municipal correspondiente al mes de junio año 2023		3,500.00
988	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2467	0614197300072	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza del parque municipal correspondiente al mes de junio año 2023	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							14,000.00	14,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614199100129 MERILIN MELISA ORTIZ MATAMOROS

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
122	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2084	0614199100129	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2023		4,000.00
123	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2084	0614199100129	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2023	4,000.00	
263	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2140	0614199100129	Pago a encargada de hacer el aseo en las oficinas y todo el predio municipal correspondiente al mes de febrero año 2023		4,000.00
264	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2140	0614199100129	Pago a encargada de hacer el aseo en las oficinas y todo el predio municipal correspondiente al mes de febrero año 2023	4,000.00	
989	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2468	0614199100129	Pago a encargada de hacer el aseo en las oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de junio año 2023		4,000.00
990	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2468	0614199100129	Pago a encargada de hacer el aseo en las oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de junio año 2023	4,000.00	
1089	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2528	0614199100129	Pago a encargada de hacer el aseo en las oficinas y todo el predio de la municipalidad correspondiente al mes de julio año 2023		4,000.00
1090	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2528	0614199100129	Pago a encargada de hacer el aseo en las oficinas y todo el predio de la municipalidad correspondiente al mes de julio año 2023	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							16,000.00	16,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
189	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2080	0614199500017	Pago de sueldo a encargada de la oficina de la mujer y la niñez correspondiente al mes de enero año 2023		9,500.00
190	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2080	0614199500017	Pago de sueldo a encargada de la oficina de la mujer y la niñez correspondiente al mes de enero año 2023	9,500.00	
219	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2103	0614199500017	Pago de sueldo a encargada de la oficina de la mujer y la niñez correspondiente al mes de febrero año 2023		9,500.00
220	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2103	0614199500017	Pago de sueldo a encargada de la oficina de la mujer y la niñez correspondiente al mes de febrero año 2023	9,500.00	
313	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2165	0614199500017	Pago de sueldo a encargada de la Oficina de la Mujer correspondiente al mes de marzo 2023		9,500.00
314	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2165	0614199500017	Pago de sueldo a encargada de la Oficina de la Mujer correspondiente al mes de marzo 2023	9,500.00	
484	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2250	0614199500017	Pago de sueldo a encargada de la Oficina de la Mujer correspondiente al mes de abril 2023		9,500.00
485	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2250	0614199500017	Pago de sueldo a encargada de la Oficina de la Mujer correspondiente al mes de abril 2023	9,500.00	
666	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2319	0614199500017	Pago de sueldo a encargada de la oficina de la mujer y niñez correspondiente al mes de mayo año 2023.		9,500.00
667	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2319	0614199500017	Pago de sueldo a encargada de la oficina de la mujer y niñez correspondiente al mes de mayo año 2023.	9,500.00	
816	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2391	0614199500017	Pago a encargada de la oficina de la mujer y la niñez O.M.M. el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.		9,000.00
817	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2391	0614199500017	Pago a encargada de la oficina de la mujer y la niñez O.M.M. el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	9,000.00	
919	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2440	0614199500017	Pago de sueldo a encargada de la oficina de la mujer y niñez correspondiente al mes de junio 2023		9,500.00
920	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2440	0614199500017	Pago de sueldo a encargada de la oficina de la mujer y niñez correspondiente al mes de junio 2023	9,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							66,000.00	66,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
191	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2081	0614199200097	Pago de sueldo a encargado de motorista municipal correspondiente al mes de enero año 2023		9,500.00
192	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2081	0614199200097	Pago de sueldo a encargado de motorista municipal correspondiente al mes de enero año 2023	9,500.00	
221	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2104	0614199200097	Pago de sueldo a encargado de motorista municipal correspondiente al mes de febrero año 2023		9,500.00
222	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2104	0614199200097	Pago de sueldo a encargado de motorista municipal correspondiente al mes de febrero año 2023	9,500.00	
315	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2166	0614199200097	Pago de sueldo a encargada de motorista municipal correspondiente al mes de marzo 2023		9,500.00
316	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2166	0614199200097	Pago de sueldo a encargada de motorista municipal correspondiente al mes de marzo 2023	9,500.00	
486	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2251	0614199200097	Pago de sueldo a encargada de motorista municipal correspondiente al mes de abril 2023		9,500.00
487	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2251	0614199200097	Pago de sueldo a encargada de motorista municipal correspondiente al mes de abril 2023	9,500.00	
664	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2320	0614199200097	Pago de sueldo a motorista de la alcaldía municipal correspondiente al mes de mayo año 2023.		9,500.00
665	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2320	0614199200097	Pago de sueldo a motorista de la alcaldía municipal correspondiente al mes de mayo año 2023.	9,500.00	
818	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2392	0614199200097	Pago a encargado de motorista municipal, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.		8,750.00
819	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2392	0614199200097	Pago a encargado de motorista municipal, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	8,750.00	
921	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2441	0614199200097	Pago de sueldo a encargado de motorista municipal correspondiente al mes de junio 2023		9,500.00
922	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2441	0614199200097	Pago de sueldo a encargado de motorista municipal correspondiente al mes de junio 2023	9,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							65,750.00	65,750.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614200100071 BESSY CAROLINA ESPINOZA ORTIZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
215	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2102	0614200100071	Pago de sueldo a encargada de la Oficial de Informacion Publica correspondiente al mes de febrero año 2023		9,500.00
216	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2102	0614200100071	Pago de sueldo a encargada de la Oficial de Informacion Publica correspondiente al mes de febrero año 2023	9,500.00	
217	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2079	0614200100071	Pago de sueldo a encargada de la Oficial de Informacion Publica correspondiente al mes de enero año 2023		9,500.00
218	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2079	0614200100071	Pago de sueldo a encargada de la Oficial de Informacion Publica correspondiente al mes de enero año 2023	9,500.00	
311	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2164	0614200100071	Pago de sueldo a encargada de Oficial de Informacion Publica, correspondiente al mes de marzo 2023		9,500.00
312	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2164	0614200100071	Pago de sueldo a encargada de Oficial de Informacion Publica, correspondiente al mes de marzo 2023	9,500.00	
482	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2249	0614200100071	Pago de sueldo a encargada de Oficial de Informacion Publica, correspondiente al mes de abril 2023		9,500.00
483	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2249	0614200100071	Pago de sueldo a encargada de Oficial de Informacion Publica, correspondiente al mes de abril 2023	9,500.00	
668	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2318	0614200100071	Pago de sueldo a encargada de la informacion publica correspondiente al mes de mayo año 2023.		9,500.00
669	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2318	0614200100071	Pago de sueldo a encargada de la informacion publica correspondiente al mes de mayo año 2023.	9,500.00	
814	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2390	0614200100071	Pago a encargada de Oficial de la informacion publica O.I.P. el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.		9,000.00
815	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2390	0614200100071	Pago a encargada de Oficial de la informacion publica O.I.P. el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	9,000.00	
917	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2439	0614200100071	Pago de sueldo a encargada de Oficial de Informacion Publica correspondiente al mes de junio 2023		9,500.00
918	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2439	0614200100071	Pago de sueldo a encargada de Oficial de Informacion Publica correspondiente al mes de junio 2023	9,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							66,000.00	66,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0611198100615 JOSE SABINO SUAZO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
233	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2121	0611198100615	Pago de una planilla de 6 trabajadores que estan reparando la carretera del caserio el coyolar a sabana verde (chapia y bacheo), en fechas del 20 al 24 de febrero 2023		4,500.00
234	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2121	0611198100615	Pago de una planilla de 6 trabajadores que estan reparando la carretera del caserio el coyolar a sabana verde (chapia y bacheo), en fechas del 20 al 24 de febrero 2023	4,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,500.00	4,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614194900002 MARTINA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
399	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2211	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en la Plaza Publica del Casco Urbano, correspondiente al mes de marzo 2023.		3,500.00
400	PAGP	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2211	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en la Plaza Publica del Casco Urbano, correspondiente al mes de marzo 2023.	3,500.00	
595	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2289	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza publica del casco urbano correspondiente al mes de abril año 2023		3,500.00
596	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2289	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza publica del casco urbano correspondiente al mes de abril año 2023	3,500.00	
1091	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2529	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en todo el predio de la plaza municipal, correspondiente al mes de julio año 2023		3,500.00
1092	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2529	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en todo el predio de la plaza municipal, correspondiente al mes de julio año 2023	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							10,500.00	10,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614197900062 MARTHA DELIA HERNANDEZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
401	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2212	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la municipalidad, correspondiente al mes de marzo 2023		4,000.00
402	PAGP	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2212	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la municipalidad, correspondiente al mes de marzo 2023	4,000.00	
593	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2288	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la municipalidad correspondiente al mes de abril año 2023		4,000.00
594	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2288	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la municipalidad correspondiente al mes de abril año 2023	4,000.00	
746	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2360	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la municipalidad, correspondiente al mes de mayo año 2023		4,000.00
747	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2360	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la municipalidad, correspondiente al mes de mayo año 2023	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
06011973003952 ELTY FABIOLA GARCIA CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
193	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2071	06011973003952	Pago a abogada honorarios profesionales por concepto de demanda laboral quien lleva el caso de la demanda que tiene en contra la municipalidad.		130,000.00
194	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2071	06011973003952	Pago a abogada honorarios profesionales por concepto de demanda laboral quien lleva el caso de la demanda que tiene en contra la municipalidad.	130,000.00	
680	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2297	06011973003952	Pago parcial de honorarios profesionales por gastos varios y representacion de demanda a la alcaldia municipal		130,000.00
681	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2297	06011973003952	Pago parcial de honorarios profesionales por gastos varios y representacion de demanda a la alcaldia municipal	130,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							260,000.00	260,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614197300007 HERNAN ISIDRO ORTIZ REYES

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
239	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2128	0614197300007	pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023		12,000.00
240	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2128	0614197300007	pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023	12,000.00	
361	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2191	0614197300007	Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023		12,000.00
362	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2191	0614197300007	Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023	12,000.00	
440	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2227	0614197300007	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de marzo 2023		12,000.00
441	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2227	0614197300007	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de marzo 2023	12,000.00	
704	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2343	0614197300007	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de abril año 20223, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta.		12,000.00
705	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2343	0614197300007	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de abril año 20223, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta.	12,000.00	
836	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2401	0614197300007	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de mayo 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta en la S.A.R.		12,000.00
837	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2401	0614197300007	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de mayo 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta en la S.A.R.	12,000.00	
1023	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2486	0614197300007	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente a asistencia de una sesion del mes de junio 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta.		6,000.00
1024	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2486	0614197300007	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente a asistencia de una sesion del mes de junio 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							66,000.00	66,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
241	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2129	0614195200010	pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023		12,000.00
242	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2129	0614195200010	pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023	12,000.00	
363	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2192	0614195200010	Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023		12,000.00
364	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2192	0614195200010	Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023	12,000.00	
442	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2228	0614195200010	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de marzo 2023		12,000.00
443	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2228	0614195200010	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de marzo 2023	12,000.00	
706	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2344	0614195200010	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de abril año 20223, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta.		12,000.00
707	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2344	0614195200010	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de abril año 20223, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta.	12,000.00	
838	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2402	0614195200010	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de mayo 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta en la S.A.R.		12,000.00
839	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2402	0614195200010	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de mayo 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta en la S.A.R.	12,000.00	
1025	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2487	0614195200010	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de junio 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta.		12,000.00
1026	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2487	0614195200010	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de junio 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							72,000.00	72,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
243	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2130	0614197900104	pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023		12,000.00
244	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2130	0614197900104	pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023	12,000.00	
365	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2193	0614197900104	Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023		12,000.00
366	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2193	0614197900104	Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023	12,000.00	
444	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2229	0614197900104	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de marzo 2023		12,000.00
445	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2229	0614197900104	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de marzo 2023	12,000.00	
708	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2345	0614197900104	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de abril año 20223, tambien se le hace retencion del 12.5%.		12,000.00
709	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2345	0614197900104	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de abril año 20223, tambien se le hace retencion del 12.5%.	12,000.00	
840	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2403	0614197900104	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de mayo 2023, tambien se le hace retencion del 12.5%		12,000.00
841	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2403	0614197900104	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de mayo 2023, tambien se le hace retencion del 12.5%	12,000.00	
1027	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2488	0614197900104	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de junio 2023, tambien se le hace retencion del 12.5%.		12,000.00
1028	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2488	0614197900104	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de junio 2023, tambien se le hace retencion del 12.5%.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							72,000.00	72,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614196300015 MARIA ELIZABETH CRUZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
245	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	0614196300015	pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023		12,000.00
246	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	0614196300015	pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023	12,000.00	
367	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2194	0614196300015	Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023		12,000.00
368	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2194	0614196300015	Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023	12,000.00	
446	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2230	0614196300015	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de marzo 2023		12,000.00
447	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2230	0614196300015	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de marzo 2023	12,000.00	
710	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2346	0614196300015	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de abril año 20223, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta		12,000.00
711	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2346	0614196300015	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de abril año 20223, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta	12,000.00	
842	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2404	0614196300015	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de mayo 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta en la S.A.R.		12,000.00
843	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2404	0614196300015	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de mayo 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta en la S.A.R.	12,000.00	
1029	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2489	0614196300015	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de junio 2023, no se le hace retencion del 12.5%, porque tiene pagos a cuenta.		12,000.00
1030	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2489	0614196300015	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de junio 2023, no se le hace retencion del 12.5%, porque tiene pagos a cuenta.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							72,000.00	72,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614197200101 NECTALI AVILA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
247	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2132	0614197200101	pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023		12,000.00
248	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2132	0614197200101	pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023	12,000.00	
369	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2195	0614197200101	Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023		12,000.00
370	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2195	0614197200101	Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023	12,000.00	
448	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2231	0614197200101	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de marzo 2023		12,000.00
449	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2231	0614197200101	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de marzo 2023	12,000.00	
712	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2347	0614197200101	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de abril año 20223, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta		12,000.00
713	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2347	0614197200101	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de abril año 20223, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta	12,000.00	
844	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2405	0614197200101	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de mayo 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta en la S.A.R.		12,000.00
845	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2405	0614197200101	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de mayo 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta en la S.A.R.	12,000.00	
1031	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2490	0614197200101	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de junio 2023, no se le hace retencion del 12.5%, porque tiene pagos a cuenta.		12,000.00
1032	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2490	0614197200101	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de junio 2023, no se le hace retencion del 12.5%, porque tiene pagos a cuenta.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							72,000.00	72,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614198200002 ELVIA YAMILETH REYES MARADIAGA

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
249	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2133	0614198200002	pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023		12,000.00
250	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2133	0614198200002	pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023	12,000.00	
371	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2196	0614198200002	Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023		12,000.00
372	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2196	0614198200002	Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023	12,000.00	
450	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2232	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de marzo 2023		12,000.00
451	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2232	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de marzo 2023	12,000.00	
714	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2348	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de abril año 20223, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta		12,000.00
715	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2348	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de abril año 20223, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta	12,000.00	
846	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2406	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de mayo 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta en la S.A.R.		12,000.00
847	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2406	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de mayo 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta en la S.A.R.	12,000.00	
1033	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2491	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de junio 2023, no se le hace retencion del 12.5%, porque tiene pagos a cuenta.		12,000.00
1034	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2491	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de junio 2023, no se le hace retencion del 12.5%, porque tiene pagos a cuenta.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							72,000.00	72,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2114 Cargas Fiscales
Subcuenta 1: 3 Multas y Recargos por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019003253902 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
391	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2207	08019003253902	Pago a Procuraduria General de la Republica (PGR) Multa por no subir informacion al Portal de Transparencia durante la pandemia covid-2019.		45,424.71
392	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2207	08019003253902	Pago a Procuraduria General de la Republica (PGR) Multa por no subir informacion al Portal de Transparencia durante la pandemia covid-2019.	45,424.71	
TOTAL:							45,424.71	45,424.71
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
0607198200358 OLGA MARINA ESPINOZA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2026	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2023		7,339.00
9	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2026	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2023	7,339.00	
114	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2077	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de caja chica mes de enero 2023		8,429.00
115	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2077	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de caja chica mes de enero 2023	8,429.00	
164	GPDA	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	0607198200358	Cheque emitido para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de febrero 2023		7,875.00
165	PAGP	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	0607198200358	Cheque emitido para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de febrero 2023	7,875.00	
231	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2117	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso febrero 2023		9,224.00
232	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2117	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso febrero 2023	9,224.00	
377	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de marzo 2023		8,135.00
378	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de marzo 2023	8,135.00	
428	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de marzo año 2023		8,427.00
429	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de marzo año 2023	8,427.00	
589	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2275	0607198200358	Liquidación de gastos menores de caja chica correspondiente al mes de abril 2023		6,746.00
590	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2275	0607198200358	Liquidación de gastos menores de caja chica correspondiente al mes de abril 2023	6,746.00	
738	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2356	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de mayo año 2023		7,934.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

739	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2356	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de mayo año 2023	7,934.00	
740	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2357	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de mayo a?o 2023		8,634.00
741	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2357	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de mayo a?o 2023	8,634.00	
874	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2419	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolsos del mes de junio 2023		8,342.00
875	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2419	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolsos del mes de junio 2023	8,342.00	
955	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2455	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2023		10,856.00
956	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2455	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2023	10,856.00	
1087	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2526	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica, correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2023		11,588.00
1088	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2526	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica, correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2023	11,588.00	
TOTAL:							103,529.00	103,529.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614196800036 JUANA EMELINA MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2028	0614196800036	Subsidio del fondo de la Mujer para gastos de movilización para viajar a citas médicas y compra de medicamento ya que es una paciente con enfermedades terminales y son familias de bajos recursos económicos.		3,000.00
13	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2028	0614196800036	Subsidio del fondo de la Mujer para gastos de movilización para viajar a citas médicas y compra de medicamento ya que es una paciente con enfermedades terminales y son familias de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614193600050 FRANCISCO JAVIER LAINEZ VILLALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
14	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2029	0614193600050	Subsidio para cubrir gastos fúnebres pendientes de pago (compra de alimentación, refrigerio y transporte), para velorio de la esposa María Silveria Baca que falleció el 27 de noviembre en la ciudad de Tegucigalpa en el hospital escuela y fue trasladado hasta este mismo municipio. Y ellos son familias de bajos recursos económicos.		5,000.00
15	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2029	0614193600050	Subsidio para cubrir gastos fúnebres pendientes de pago (compra de alimentación, refrigerio y transporte), para velorio de la esposa María Silveria Baca que falleció el 27 de noviembre en la ciudad de Tegucigalpa en el hospital escuela y fue trasladado hasta este mismo municipio. Y ellos son familias de bajos recursos económicos.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614199900104 KELVIN CRUZ GARCIA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
16	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2030	0614199900104	Subsidio a policia municipal comunitario asignado en la municipalidad, correspondiente a 20 dias del ems de diciembre 2022		3,500.00
17	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2030	0614199900104	Subsidio a policia municipal comunitario asignado en la municipalidad, correspondiente a 20 dias del ems de diciembre 2022	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,500.00	3,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614196200037 JOSE AMADEO OLIVA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
18	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2031	0614196200037	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a citas médicas al hospital escuela de Tegucigalpa y compra de medicamento ya que fue operado y son familias de bajos recursos económicos.		3,000.00
19	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2031	0614196200037	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a citas médicas al hospital escuela de Tegucigalpa y compra de medicamento ya que fue operado y son familias de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614199400175 SANTOS LEONEL GARCIA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
20	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2032	0614199400175	Pago a encargado de cuidar las colmenas que donó la FAO durante la noche que estaban ubicadas en terrenos de la municipalidad frente al cementerio, correspondiente a 15 días del mes de diciembre año 2022		3,000.00
21	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2032	0614199400175	Pago a encargado de cuidar las colmenas que donó la FAO durante la noche que estaban ubicadas en terrenos de la municipalidad frente al cementerio, correspondiente a 15 días del mes de diciembre año 2022	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614199200082 EDIS YOLANDA BUSTILLO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
26	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2035	0614199200082	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos médicos para llevar un hijo que tiene enfermo al hospital a la sala de ortopedia y pediatría ya que está enfermo y está en tratamiento y es de familia de bajos recursos económicos.		3,000.00
27	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2035	0614199200082	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos médicos para llevar un hijo que tiene enfermo al hospital a la sala de ortopedia y pediatría ya que está enfermo y está en tratamiento y es de familia de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614197900179 MARIA ROBERTA MATAMOROS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
28	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2036	0614197900179	Subsidio del fondo asignado a la mujer para cubrir gastos medicos y compra de medicinas para el Papa (Leonilo Matamoros) ya que esta discapacitado y enfermo de hace varios años y es de familia de bajos recursos economicos.		3,000.00
29	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2036	0614197900179	Subsidio del fondo asignado a la mujer para cubrir gastos medicos y compra de medicinas para el Papa (Leonilo Matamoros) ya que esta discapacitado y enfermo de hace varios años y es de familia de bajos recursos economicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
08019014621240 FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
34	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2039	08019014621240	Compra de 6 cajas funebres diplomaticas de lujo, para ayudar a personas de bajos recursos economicos.		36,000.00
35	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2039	08019014621240	Compra de 6 cajas funebres diplomaticas de lujo, para ayudar a personas de bajos recursos economicos.	36,000.00	
TOTAL:							36,000.00	36,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614198100318 BACILIO ALVARADO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
38	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2041	0614198100318	Subsidio al Consejo Pastoral Comunitario de la Iglesia Católica de la aldea Las Marías ya que van a realizar un evento de una vigilia el día domingo 15 de enero. (para refrigerio al personal que asista a dicho evento)		5,000.00
39	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2041	0614198100318	Subsidio al Consejo Pastoral Comunitario de la Iglesia Católica de la aldea Las Marías ya que van a realizar un evento de una vigilia el día domingo 15 de enero. (para refrigerio al personal que asista a dicho evento)	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614194100083 PEDRO COREA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
40	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2042	0614194100083	Subsidio para cubrir gastos fúnebres (pago de ataúd), para un hija que falleció el 23 de diciembre 2022 en la ciudad de Tegucigalpa y fue trasladada hasta aldea La Crucita de este mismo municipio. Y ellos son familias de bajos recursos económicos.		5,000.00
41	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2042	0614194100083	Subsidio para cubrir gastos fúnebres (pago de ataúd), para un hija que falleció el 23 de diciembre 2022 en la ciudad de Tegucigalpa y fue trasladada hasta aldea La Crucita de este mismo municipio. Y ellos son familias de bajos recursos económicos.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614197900002 ROSA ESTELA ZELAYA COREA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
46	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2045	0614197900002	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicamentos ya que esta discapacitado y enferma es paciente de esclerosis multiple y ella es de familia de bajos recursos economicos.		2,000.00
47	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2045	0614197900002	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicamentos ya que esta discapacitado y enferma es paciente de esclerosis multiple y ella es de familia de bajos recursos economicos.	2,000.00	
1063	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2512	0614197900002	Subsidio del fondo de asignado a la mujer para compra de medicinas ya que está enferma (es una paciente de esclerosis múltiple) y es una persona de bajos recursos económicos		2,000.00
1064	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2512	0614197900002	Subsidio del fondo de asignado a la mujer para compra de medicinas ya que está enferma (es una paciente de esclerosis múltiple) y es una persona de bajos recursos económicos	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614197700080 IRIS YOLANDA VILLALTA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
50	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2047	0614197700080	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes médicos y comprar medicina, ya que está enferma del corazón y es una persona de bajos recursos económico		1,500.00
51	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2047	0614197700080	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes médicos y comprar medicina, ya que está enferma del corazón y es una persona de bajos recursos económico	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0614200000016 SKARLEN SORAYA CRUZ HERNANDEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
80	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2062	0614200000016	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de enero año 2023		7,000.00
81	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2062	0614200000016	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de enero año 2023	7,000.00	
136	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2105	0614200000016	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de febrero año 2023		7,000.00
137	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2105	0614200000016	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de febrero año 2023	7,000.00	
317	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2167	0614200000016	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023		7,000.00
318	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2167	0614200000016	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023	7,000.00	
488	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2252	0614200000016	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023		7,000.00
489	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2252	0614200000016	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023	7,000.00	
635	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2321	0614200000016	subsidiio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de mayo año 2023		7,000.00
636	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2321	0614200000016	subsidiio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de mayo año 2023	7,000.00	
876	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2420	0614200000016	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023		7,000.00
877	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2420	0614200000016	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	7,000.00	
1045	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2503	0614200000016	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023		7,000.00
1046	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2503	0614200000016	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							49,000.00	49,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
0614197600007 ANTONIO BACA OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
82	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2063	0614197600007	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de enero año 2023		7,000.00
83	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2063	0614197600007	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de enero año 2023	7,000.00	
138	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2106	0614197600007	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de febrero año 2023		7,000.00
139	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2106	0614197600007	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de febrero año 2023	7,000.00	
319	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2168	0614197600007	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023		7,000.00
320	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2168	0614197600007	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023	7,000.00	
490	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2253	0614197600007	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023		7,000.00
491	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2253	0614197600007	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023	7,000.00	
637	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2322	0614197600007	subsidiio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de mayo año 2023		7,000.00
638	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2322	0614197600007	subsidiio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de mayo año 2023	7,000.00	
880	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2422	0614197600007	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023		7,000.00
881	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2422	0614197600007	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	7,000.00	
1049	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2505	0614197600007	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023		7,000.00
1050	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2505	0614197600007	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							49,000.00	49,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614198800172 CRISTIAN NAHUN FUNES ZAMBRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2064	0614198800172	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de enero año 2023		6,000.00
85	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2064	0614198800172	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de enero año 2023	6,000.00	
142	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2108	0614198800172	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de febrero año 2023		6,000.00
143	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2108	0614198800172	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de febrero año 2023	6,000.00	
321	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2169	0614198800172	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023		6,000.00
322	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2169	0614198800172	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023	6,000.00	
494	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2255	0614198800172	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023		6,000.00
495	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2255	0614198800172	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023	6,000.00	
641	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2324	0614198800172	subsidiio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de mayo año 2023		6,000.00
642	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2324	0614198800172	subsidiio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de mayo año 2023	6,000.00	
1057	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2509	0614198800172	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023		6,000.00
1058	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2509	0614198800172	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							36,000.00	36,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614198200195 VICTOR MANUEL BACA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
86	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2065	0614198200195	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de enero año 2023		6,000.00
87	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2065	0614198200195	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de enero año 2023	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0614198300187 NATANAHEL BACA ZELAYA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
88	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2066	0614198300187	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de enero año 2023		7,000.00
89	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2066	0614198300187	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de enero año 2023	7,000.00	
144	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2109	0614198300187	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de febrero año 2023		7,000.00
145	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2109	0614198300187	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de febrero año 2023	7,000.00	
327	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2172	0614198300187	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023		7,000.00
328	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2172	0614198300187	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023	7,000.00	
492	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2254	0614198300187	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023		7,000.00
493	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2254	0614198300187	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023	7,000.00	
639	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2323	0614198300187	subsidiio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de mayo año 2023		7,000.00
640	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2323	0614198300187	subsidiio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de mayo año 2023	7,000.00	
882	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2423	0614198300187	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023		7,000.00
883	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2423	0614198300187	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	7,000.00	
1051	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2506	0614198300187	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023		7,000.00
1052	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2506	0614198300187	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							49,000.00	49,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614197400043 ANGEL MARIA FUNES FUNES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
90	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2067	0614197400043	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de enero año 2023		6,000.00
91	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2067	0614197400043	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de enero año 2023	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614196700072 JUANA ELSA ALVARADO AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
96	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2070	0614196700072	Subsidio del fondo de la mujer para llevar una hija a realizar operación al hospital del Tórax a Tegucigalpa ya que está enferma del corazón y es una persona de bajos recursos económicos.		3,000.00
97	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2070	0614196700072	Subsidio del fondo de la mujer para llevar una hija a realizar operación al hospital del Tórax a Tegucigalpa ya que está enferma del corazón y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614197200112 DELIA MERCEDES ZELAYA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
98	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2072	0614197200112	Subsidio del fondo de la mujer, para compra de medicamentos ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
99	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2072	0614197200112	Subsidio del fondo de la mujer, para compra de medicamentos ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614196100144 SAUL EVARISTO FUNES OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
100	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2073	0614196100144	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicamentos para la mamá, Ma Trinidad Oliva Ortiz ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.		3,000.00
101	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2073	0614196100144	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicamentos para la mamá, Ma Trinidad Oliva Ortiz ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00	
684	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2332	0614196100144	Subsidio del fondo de salud para compra de medicamentos ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
685	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2332	0614196100144	Subsidio del fondo de salud para compra de medicamentos ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0807196600001 LESVI DE JESUS PADILLA ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
116	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2078	0807196600001	Subsidio a encargado del fondo del café para cubrir gastos del personal tecnico correspondiente a un mes del 15 de diciembre 2022 al 15 de enero 2023		25,000.00
117	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2078	0807196600001	Subsidio a encargado del fondo del café para cubrir gastos del personal tecnico correspondiente a un mes del 15 de diciembre 2022 al 15 de enero 2023	25,000.00	
132	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2089	0807196600001	Subsidio a encargado del proyecto del cafe para compra de insumos y fertilizantes para darle a productores de cafe		28,000.00
133	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2089	0807196600001	Subsidio a encargado del proyecto del cafe para compra de insumos y fertilizantes para darle a productores de cafe	28,000.00	
415	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2216	0807196600001	Subsidio a encargado del proyecto del cafe para pago del personal tecnico correspondiente a 2 meses del 15 de enero al 15 de marzo 2023		50,000.00
416	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2216	0807196600001	Subsidio a encargado del proyecto del cafe para pago del personal tecnico correspondiente a 2 meses del 15 de enero al 15 de marzo 2023	50,000.00	
856	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2411	0807196600001	Subsidio a encargado del proyecto del café para cubrir gastos del personal tecnico correspondiente a dos meses		50,000.00
857	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2411	0807196600001	Subsidio a encargado del proyecto del café para cubrir gastos del personal tecnico correspondiente a dos meses	50,000.00	
1075	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2518	0807196600001	Pago por asistencia tecnica a encargado del proyecto del cafe, en el sector campesino en cafe y frutales correspondiente al 15 de mayo al 15 de junio 2023		25,000.00
1076	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2518	0807196600001	Pago por asistencia tecnica a encargado del proyecto del cafe, en el sector campesino en cafe y frutales correspondiente al 15 de mayo al 15 de junio 2023	25,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							178,000.00	178,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614197800031 SILVIA ROSIBEL CRUZ ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
118	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2082	0614197800031	Subsidio del fondo de la mujer para familiar que esta enferma y necesita comprar medicinas y es una persona de bajos recursos económicos		2,500.00
119	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2082	0614197800031	Subsidio del fondo de la mujer para familiar que esta enferma y necesita comprar medicinas y es una persona de bajos recursos económicos	2,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614197100046 DILCIA MARIBEL MARTINEZ OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
126	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2086	0614197100046	Pago de 40 almuerzos con refrescos natural para darle a las personas que asistieron a la celebracion del cabildo abierto que se realizo el 31 de enero 2023		4,000.00
127	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2086	0614197100046	Pago de 40 almuerzos con refrescos natural para darle a las personas que asistieron a la celebracion del cabildo abierto que se realizo el 31 de enero 2023	4,000.00	
653	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2330	0614197100046	Subsidio del fondo asignado a la mujer para pago de 180 almuerzos con refresco para celebracion del dia de la madre que se realizo el 12 de mayo del año 2023		18,000.00
654	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2330	0614197100046	Subsidio del fondo asignado a la mujer para pago de 180 almuerzos con refresco para celebracion del dia de la madre que se realizo el 12 de mayo del año 2023	18,000.00	
TOTAL:							22,000.00	22,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614199500017 DAYSI VERONICA ALVARADO CABRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
128	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2087	0614199500017	Subsidio aprobado a comite de festejos FERISAN 2023, para la celebracion de la feria en honor al patron San Jose, cubrir gastos), la que se realizara del 18 al 25 de marzo del 2023		210,000.00
129	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2087	0614199500017	Subsidio aprobado a comite de festejos FERISAN 2023, para la celebracion de la feria en honor al patron San Jose, cubrir gastos), la que se realizara del 18 al 25 de marzo del 2023	210,000.00	
277	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2147	0614199500017	Subsidio a encargada del fondo asignado a la mujer para pago de 6 planillas de trabajadores (as) que están realizando, operativos de limpieza en todas las calles del Casco Urbano y climatorio municipal, para prevención de enfermedades de transmisión vectoriales en fechas del 13 al 17 de marzo del año 2023. (fondo que será pagado con el 5% asignado a la Mujer).		47,750.00
278	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2147	0614199500017	Subsidio a encargada del fondo asignado a la mujer para pago de 6 planillas de trabajadores (as) que están realizando, operativos de limpieza en todas las calles del Casco Urbano y climatorio municipal, para prevención de enfermedades de transmisión vectoriales en fechas del 13 al 17 de marzo del año 2023. (fondo que será pagado con el 5% asignado a la Mujer).	47,750.00	
379	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2199	0614199500017	Subsidio a comite de festejos FERISAN 2023, para cubrir gastos pendientes de pago para la celebracion de la feria ya que el presupuesto que se aprobo no se ajusto.		30,000.00
380	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2199	0614199500017	Subsidio a comite de festejos FERISAN 2023, para cubrir gastos pendientes de pago para la celebracion de la feria ya que el presupuesto que se aprobo no se ajusto.	30,000.00	
387	APPB	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2147	0614199500017	Subsidio a encargada del fondo asignado a la mujer para pago de 6 planillas de trabajadores (as) que están realizando, operativos de limpieza en todas las calles del Casco Urbano y climatorio municipal, para prevención de enfermedades de transmisión vectoriales en fechas del 13 al 17 de marzo del año 2023. (fondo que será pagado con el 5% asignado a la Mujer).		47,750.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

388	RGPD	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2147	0614199500017	Subsidio a encargada del fondo asignado a la mujer para pago de 6 planillas de trabajadores (as) que están realizando, operativos de limpieza en todas las calles del Casco Urbano y climatorio municipal, para prevención de enfermedades de transmisión vectoriales en fechas del 13 al 17 de marzo del año 2023. (fondo que será pagado con el 5% asignado a la Mujer).	47,750.00	
389	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2205	0614199500017	Subsidio a encargada del fondo asignado a la mujer para pago de 6 planillas de trabajadores (as) que están realizando, operativos de limpieza en todas las calles del Casco Urbano y climatorio municipal, para prevención de enfermedades de transmisión vectoriales en fechas del 13 al 17 de marzo del año 2023. (fondo que será pagado con el 5% asignado a la Mujer).		45,750.00
390	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2205	0614199500017	Subsidio a encargada del fondo asignado a la mujer para pago de 6 planillas de trabajadores (as) que están realizando, operativos de limpieza en todas las calles del Casco Urbano y climatorio municipal, para prevención de enfermedades de transmisión vectoriales en fechas del 13 al 17 de marzo del año 2023. (fondo que será pagado con el 5% asignado a la Mujer).	45,750.00	
599	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2291	0614199500017	subsidio para compra de alimentacion 200 almuerzos con refresco para las personas que asistan el dia viernes 05 de mayo a la celebracion de la inauguracion del centro de salud que se construyó en aldea La Crucita.		15,000.00
600	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2291	0614199500017	subsidio para compra de alimentacion 200 almuerzos con refresco para las personas que asistan el dia viernes 05 de mayo a la celebracion de la inauguracion del centro de salud que se construyó en aldea La Crucita.	15,000.00	
TOTAL:							396,250.00	396,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614197400131 JOSE NOEL VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
140	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2107	0614197400131	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de febrero año 2023		6,000.00
141	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2107	0614197400131	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de febrero año 2023	6,000.00	
325	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2171	0614197400131	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023		6,000.00
326	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2171	0614197400131	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023	6,000.00	
498	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2257	0614197400131	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023		6,000.00
499	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2257	0614197400131	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0614200000185 MIGUEL DAVID ANDINO ZELAYA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
166	GPDA	7/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2118	0614200000185	Subsidio a Policia municipal comunitario correspondiente al mes de enero año 2023		6,000.00
167	PAGP	7/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2118	0614200000185	Subsidio a Policia municipal comunitario correspondiente al mes de enero año 2023	6,000.00	
170	GPDA	8/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2120	0614200000185	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de febrero año 2023		6,000.00
171	PAGP	8/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2120	0614200000185	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de febrero año 2023	6,000.00	
323	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2170	0614200000185	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023		6,000.00
324	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2170	0614200000185	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023	6,000.00	
496	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2256	0614200000185	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023		6,000.00
497	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2256	0614200000185	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023	6,000.00	
643	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2325	0614200000185	subsidiio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de mayo año 2023		6,000.00
644	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2325	0614200000185	subsidiio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de mayo año 2023	6,000.00	
886	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2425	0614200000185	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023		6,000.00
887	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2425	0614200000185	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	6,000.00	
1055	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2508	0614200000185	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023		6,000.00
1056	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2508	0614200000185	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	6,000.00	
TOTAL:							42,000.00	42,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614200300004 KATERIN YANELLY RAMIREZ ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
168	GPDA	7/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2119	0614200300004	Subsidio del fondo del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes médicos y compra de medicamento ya que está enferma y es de familia de bajos recursos económicos.		3,000.00
169	PAGP	7/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2119	0614200300004	Subsidio del fondo del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes médicos y compra de medicamento ya que está enferma y es de familia de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614199600180 ALEXANDER SUAZO RODAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
229	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2125	0614199600180	Ayuda social para pago de mano de obra (albañil) que está haciendo casa, en aldea de Coraycito, caserío el guayabo ya que ellos son familias de bajos recursos económicos.		3,000.00
230	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2125	0614199600180	Ayuda social para pago de mano de obra (albañil) que está haciendo casa, en aldea de Coraycito, caserío el guayabo ya que ellos son familias de bajos recursos económicos.	3,000.00	
347	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2184	0614199600180	Ayuda social para pago de mano de obra (albañil) ya que está construyendo una casa, en aldea de Coraycito, caserío el guayabo y eles de familia de bajos recursos económicos.		3,000.00
348	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2184	0614199600180	Ayuda social para pago de mano de obra (albañil) ya que está construyendo una casa, en aldea de Coraycito, caserío el guayabo y eles de familia de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614195100069 DOMINGA ORTIZ MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
257	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2137	0614195100069	Subsidio del fondo de la mujer para cubrir gastos de movilización para cita médica para retirada de un yeso ya que tuvo un accidente en su brazo y compra de medicinas y es de familia de bajos recursos económicos.		2,000.00
258	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2137	0614195100069	Subsidio del fondo de la mujer para cubrir gastos de movilización para cita médica para retirada de un yeso ya que tuvo un accidente en su brazo y compra de medicinas y es de familia de bajos recursos económicos.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614197000137 DANIEL ORTIZ MATAMOROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
273	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2145	0614197000137	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a San Lorenzo tres veces por semana a realizarse diálisis ya que es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
274	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2145	0614197000137	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a San Lorenzo tres veces por semana a realizarse diálisis ya que es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
686	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2333	0614197000137	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a San Lorenzo tres veces por semana a realizarse diálisis ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
687	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2333	0614197000137	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a San Lorenzo tres veces por semana a realizarse diálisis ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
722	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2352	0614197000137	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nicaragua a realizarse un chequeo de los riñones ya que está enfermo (paciente renal) y es una persona de bajos recursos económicos.		5,000.00
723	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2352	0614197000137	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nicaragua a realizarse un chequeo de los riñones ya que está enfermo (paciente renal) y es una persona de bajos recursos económicos.	5,000.00	
969	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2458	0614197000137	Subsidio del fondo asignado para salud para paciente de dialisis, para cubrir gastos de movilizacion, para viajar a Nicaragua a cita medica y es una persona de bajos recursos economicos,		3,000.00
970	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2458	0614197000137	Subsidio del fondo asignado para salud para paciente de dialisis, para cubrir gastos de movilizacion, para viajar a Nicaragua a cita medica y es una persona de bajos recursos economicos,	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,000.00	14,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614197400068 MARCIO ROBERTO AVILA CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
283	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2150	0614197400068	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome, Valle tres veces por semana a realizarse diálisis ya que es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
284	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2150	0614197400068	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome, Valle tres veces por semana a realizarse diálisis ya que es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
690	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2335	0614197400068	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que está enfermo (paciente renal) y es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
691	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2335	0614197400068	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que está enfermo (paciente renal) y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614196300003 OLGA MARINA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
287	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2152	0614196300003	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes médicos y compra de medicina ya que está enferma, y ella es una persona de bajos recursos económicos.		3,000.00
288	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2152	0614196300003	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes médicos y compra de medicina ya que está enferma, y ella es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614194500021 CATALINO ZELAYA ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
289	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2153	0614194500021	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
290	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2153	0614194500021	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
688	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2334	0614194500021	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que está enfermo (paciente renal) y es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
689	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2334	0614194500021	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que está enfermo (paciente renal) y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614195700012 BLAS FUNES ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
329	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2173	0614195700012	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023		6,000.00
330	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2173	0614195700012	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023	6,000.00	
500	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2258	0614195700012	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023		6,000.00
501	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2258	0614195700012	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023	6,000.00	
647	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2327	0614195700012	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario cprrespondiente al mes de mayo año 2023		6,000.00
648	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2327	0614195700012	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario cprrespondiente al mes de mayo año 2023	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614195500076 GUSTAVO ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
335	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2178	0614195500076	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
336	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2178	0614195500076	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
694	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2337	0614195500076	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que está enfermo (paciente renal) y es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
695	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2337	0614195500076	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que está enfermo (paciente renal) y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
1011	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2479	0614195500076	Subsidio del fondo de salud para compra de medicinas y realizarse exámenes médicos ya que es un paciente renal y es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
1012	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2479	0614195500076	Subsidio del fondo de salud para compra de medicinas y realizarse exámenes médicos ya que es un paciente renal y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614198900132 ERIK SAMUEL ZELAYA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
337	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2179	0614198900132	: Subsidio del fondo asignado para deportes a La Liga Deportiva de San José, para pago de premios del campeonato de futbol que se está realizando en el Casco Urbano desde del 04 de febrero y finalizara el 25 de marzo 2023, realizando los siguientes premios. Primer lugar L 30,000.00 Segundo Lugar L 20,000.00 Tercer lugar L 10,000.00 Cuarto Lugar L 5,000.00 Gastos Administrativos L 5,000.00 Total, L 70,000.00		70,000.00
338	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2179	0614198900132	: Subsidio del fondo asignado para deportes a La Liga Deportiva de San José, para pago de premios del campeonato de futbol que se está realizando en el Casco Urbano desde del 04 de febrero y finalizara el 25 de marzo 2023, realizando los siguientes premios. Primer lugar L 30,000.00 Segundo Lugar L 20,000.00 Tercer lugar L 10,000.00 Cuarto Lugar L 5,000.00 Gastos Administrativos L 5,000.00 Total, L 70,000.00	70,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							70,000.00	70,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614197100053 JORGE ZELAYA CABRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
339	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2180	0614197100053	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
340	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2180	0614197100053	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614195500100 SANTOS MARIO ZELAYA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
345	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2183	0614195500100	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Tegucigalpa a consulta a realizarse una radiografía, ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
346	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2183	0614195500100	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Tegucigalpa a consulta a realizarse una radiografía, ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
778	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2372	0614195500100	Subsidio del fondo de salud para compra de medicamento ya que está enfermo (paciente de cáncer en los huesos) y es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
779	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2372	0614195500100	Subsidio del fondo de salud para compra de medicamento ya que está enfermo (paciente de cáncer en los huesos) y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614198100019 YESI RAMIREZ MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
353	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2187	0614198100019	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicamentos para la señora (Alejandrina Maldonado Ortiz) que le recetaron ya que estaba enferma, fue operada de (cirugía la periscópica de vesícula) y ella es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
354	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2187	0614198100019	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicamentos para la señora (Alejandrina Maldonado Ortiz) que le recetaron ya que estaba enferma, fue operada de (cirugía la periscópica de vesícula) y ella es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0611198502099 OLVIN MANUEL JIRON PAVON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
355	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2188	0611198502099	Subsidio del fondo de seguridad a jefe de policía municipal para compra de combustible para realizar patrullajes en las diferentes comunidades del municipio, ya que no se cuenta con patrulla asignada en el municipio		5,000.00
356	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2188	0611198502099	Subsidio del fondo de seguridad a jefe de policía municipal para compra de combustible para realizar patrullajes en las diferentes comunidades del municipio, ya que no se cuenta con patrulla asignada en el municipio	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614195900053 AGUSTINA ORTIZ MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
373	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2197	0614195900053	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicamentos ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos		2,000.00
374	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2197	0614195900053	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicamentos ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614198400266 DOMINGA EMELINA OLIVA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
393	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2208	0614198400266	Subsidio para cubrir gastos fúnebres pendientes de pago (pago de ataúd), para una hermana que falleció el 03 de febrero 2023, en la aldea de Coraycito, ubicada en este mismo municipio, y ellos son familias de bajos recursos económicos		5,000.00
394	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2208	0614198400266	Subsidio para cubrir gastos fúnebres pendientes de pago (pago de ataúd), para una hermana que falleció el 03 de febrero 2023, en la aldea de Coraycito, ubicada en este mismo municipio, y ellos son familias de bajos recursos económicos	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614197700094 HECTOR DANILO NUÑEZ MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
413	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2215	0614197700094	Pago por hacer e instalar 4 puertas y 4 balcones de metal como ayuda para la iglesia católica de la aldea El Macuelizo.		20,000.00
414	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2215	0614197700094	Pago por hacer e instalar 4 puertas y 4 balcones de metal como ayuda para la iglesia católica de la aldea El Macuelizo.	20,000.00	
563	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2284	0614197700094	Pago por flete ida y regreso de San Jose a tegucigalpa para transportar mobiliario y equipo de oficina 10 computadoras con sus accesorios para el Instituto Mauricio Oliva Herrera un escritorio para el Centro Basico y uno para el Jardin de niñoS 13 sillas, un archivo y escritorio para la municipalidad.		5,000.00
564	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2284	0614197700094	Pago por flete ida y regreso de San Jose a tegucigalpa para transportar mobiliario y equipo de oficina 10 computadoras con sus accesorios para el Instituto Mauricio Oliva Herrera un escritorio para el Centro Basico y uno para el Jardin de niñoS 13 sillas, un archivo y escritorio para la municipalidad.	5,000.00	
744	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2359	0614197700094	Pago por construccion de 3 puertas de hierro completas (material, mano de obra)e instaladas en casa del alto propiedad de la alcaldía municipal ubicada en el casco urbano.		25,500.00
745	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2359	0614197700094	Pago por construccion de 3 puertas de hierro completas (material, mano de obra)e instaladas en casa del alto propiedad de la alcaldía municipal ubicada en el casco urbano.	25,500.00	
923	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2442	0614197700094	Subsidio del fondo asignado para salud para pago de medio de transporte por haber viajado dos veces al hospital de San Lorenzo desde caserío Las Casitas y San José centro, de este municipio a dejar dos personas enfermas		3,000.00
924	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2442	0614197700094	Subsidio del fondo asignado para salud para pago de medio de transporte por haber viajado dos veces al hospital de San Lorenzo desde caserío Las Casitas y San José centro, de este municipio a dejar dos personas enfermas	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							53,500.00	53,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614199200085 TANIA BANESA COREA OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
426	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2220	0614199200085	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicina que le recetaron ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos		2,000.00
427	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2220	0614199200085	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicina que le recetaron ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614196400102 JOSE LIDER VILLALTA ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
436	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2224	0614196400102	Subsidio para cubrir gastos fúnebres para velorio de la mamá, quien falleció el nueve de abril en este municipio y son familia de bajos recursos económicos.		5,000.00
437	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2224	0614196400102	Subsidio para cubrir gastos fúnebres para velorio de la mamá, quien falleció el nueve de abril en este municipio y son familia de bajos recursos económicos.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0802197600112 NICOLAS GODOY ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
454	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2235	0802197600112	Subsidio del fondo de la mujer para su esposa Ofalia Baca López para que se realice una operación ya que se fracturo un brazo y son familia de bajos recursos económicos.		2,500.00
455	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2235	0802197600112	Subsidio del fondo de la mujer para su esposa Ofalia Baca López para que se realice una operación ya que se fracturo un brazo y son familia de bajos recursos económicos.	2,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614195900127 BRIGIDO BACA SUAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
456	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2236	0614195900127	Ayuda social para compra de alimentos y él es una persona de bajos recursos económicos.		2,000.00
457	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2236	0614195900127	Ayuda social para compra de alimentos y él es una persona de bajos recursos económicos.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614199200027 MARIO ANTONIO POSADAS RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
502	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2259	0614199200027	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023		6,000.00
503	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2259	0614199200027	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023	6,000.00	
649	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2328	0614199200027	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario cprrespondiente al mes de mayo año 2023		6,000.00
650	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2328	0614199200027	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario cprrespondiente al mes de mayo año 2023	6,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
06111977008655 BENILDA ROSANDA CASTRO ZAMBRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
527	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2267	06111977008655	subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis y es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
528	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2267	06111977008655	subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
692	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2336	06111977008655	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que está enfermo (paciente renal) y es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
693	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2336	06111977008655	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que está enfermo (paciente renal) y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
06141967000933 ELBA ESTELA CRUZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
535	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2271	06141967000933	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicamentos ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
536	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2271	06141967000933	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicamentos ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
752	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2363	06141967000933	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicamentos que le recetaron ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.		3,000.00
753	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2363	06141967000933	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicamentos que le recetaron ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614196900052 EDALY BACA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
537	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2272	0614196900052	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicamentos y realizarse exámenes ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
538	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2272	0614196900052	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicamentos y realizarse exámenes ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
06011980044797 DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
553	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2225	06011980044797	Pago de 20% de perfil para construccion de Instituto Mauricio Herrera oliva el que sera ingresado en embajada de japon programa A.P.C.		34,000.00
554	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2225	06011980044797	Pago de 20% de perfil para construccion de Instituto Mauricio Herrera oliva el que sera ingresado en embajada de japon programa A.P.C.	34,000.00	
629	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2307	06011980044797	Pago del 80% del perfil embajada de Japon del proyecto Instituto Mauricio Oliva Herrera		136,000.00
630	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2307	06011980044797	Pago del 80% del perfil embajada de Japon del proyecto Instituto Mauricio Oliva Herrera	136,000.00	
TOTAL:							170,000.00	170,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801199006138 GABRIEL LOPEZ MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
555	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2281	0801199006138	Compra de 10 computadoras con todos sus accesorios (DESKTOP LENOVO M75q gen2/RYZEN 5/8GB/256 SSD, mONITOR AOC 19.5" HDMI, VGA/1600x 900/LED, mas cable VGA, teclado y mouse), para equipamiento del laboratorio del Instituto Mauricio Oliva Herrera.		253,000.00
556	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2281	0801199006138	Compra de 10 computadoras con todos sus accesorios (DESKTOP LENOVO M75q gen2/RYZEN 5/8GB/256 SSD, mONITOR AOC 19.5" HDMI, VGA/1600x 900/LED, mas cable VGA, teclado y mouse), para equipamiento del laboratorio del Instituto Mauricio Oliva Herrera.	253,000.00	
557	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2282	0801199006138	Pago por configuracion y programacion de 10 computadoras marca lenovo para el Instituto Mauricio Oliva Herrera		11,000.00
558	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2282	0801199006138	Pago por configuracion y programacion de 10 computadoras marca lenovo para el Instituto Mauricio Oliva Herrera	11,000.00	
559	APPB	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2281	0801199006138	Compra de 10 computadoras con todos sus accesorios (DESKTOP LENOVO M75q gen2/RYZEN 5/8GB/256 SSD, mONITOR AOC 19.5" HDMI, VGA/1600x 900/LED, mas cable VGA, teclado y mouse), para equipamiento del laboratorio del Instituto Mauricio Oliva Herrera.		253,000.00
560	RGPD	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2281	0801199006138	Compra de 10 computadoras con todos sus accesorios (DESKTOP LENOVO M75q gen2/RYZEN 5/8GB/256 SSD, mONITOR AOC 19.5" HDMI, VGA/1600x 900/LED, mas cable VGA, teclado y mouse), para equipamiento del laboratorio del Instituto Mauricio Oliva Herrera.	253,000.00	
561	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2283	0801199006138	Compra de 10 computadoras con todos sus accesorios (DESKTOP LENOVO M75q gen2/RYZEN 5/8GB/256 SSD, mONITOR AOC 19.5" HDMI, VGA/1600x 900/LED, mas cable VGA, teclado y mouse), para equipamiento del laboratorio del Instituto Mauricio Oliva Herrera		253,000.00
562	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2283	0801199006138	Compra de 10 computadoras con todos sus accesorios (DESKTOP LENOVO M75q gen2/RYZEN 5/8GB/256 SSD, mONITOR AOC 19.5" HDMI, VGA/1600x 900/LED, mas cable VGA, teclado y mouse), para equipamiento del laboratorio del Instituto Mauricio Oliva Herrera	253,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

TOTAL:	770,000.00	770,000.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
591	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2287	04019002034889	subsidio del fondo de la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
592	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2287	04019002034889	subsidio del fondo de la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
754	APPB	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2287	04019002034889	subsidio del fondo de la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
755	RCPD	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2287	04019002034889	subsidio del fondo de la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614198100287 WILLIAN ALEXANDERS BACA SUAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
597	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2290	0614198100287	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicinas que recetaron para la mamá que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
598	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2290	0614198100287	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicinas que recetaron para la mamá que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1809197800225 RITO GUADALUPE MURILLO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
601	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2292	1809197800225	Compra de materiales de construccion 1000 bloques de 6,5 metros de arenas, 40 varillas de 3/8 leg, 15 varillas de 1/4, 20 libras de alambre de amarre y dos fletes de material para subsidio a centros comunales del caserio las lajas. 1000 bloques de 6, 7 metros de arena, 40 varillas de 3/8 leg, 15 varillas de 1/4, 20 libras de alambre de amarre y dos fletes para centro comunal de la Crucita		88,020.00
602	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2292	1809197800225	Compra de materiales de construccion 1000 bloques de 6,5 metros de arenas, 40 varillas de 3/8 leg, 15 varillas de 1/4, 20 libras de alambre de amarre y dos fletes de material para subsidio a centros comunales del caserio las lajas. 1000 bloques de 6, 7 metros de arena, 40 varillas de 3/8 leg, 15 varillas de 1/4, 20 libras de alambre de amarre y dos fletes para centro comunal de la Crucita	88,020.00	
621	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2303	1809197800225	Compra de materiales 30 laminas de alucin de 12 pie, para la iglesia evangelica del casco urbano del municipio		20,880.00
622	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2303	1809197800225	Compra de materiales 30 laminas de alucin de 12 pie, para la iglesia evangelica del casco urbano del municipio	20,880.00	
TOTAL:								
SALDO:							108,900.00	108,900.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614198900160 OSCAR JAVIER BARAHONA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
603	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2293	0614198900160	Primer pago de contrato por elaboracion de planes de desarrollo comunitario, linea base y plan de desarrollo municipal (PDC) del municipio de San Jose		84,000.00
604	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2293	0614198900160	Primer pago de contrato por elaboracion de planes de desarrollo comunitario, linea base y plan de desarrollo municipal (PDC) del municipio de San Jose	84,000.00	
782	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2374	0614198900160	Segundo pago de contrato de levantamiento de linea base, elaboracion de Planes de Desarrollo Comunitario y Elaboracion del Plan de Desarrollo Municipal PDM de este municipio de San Jose.		42,000.00
783	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2374	0614198900160	Segundo pago de contrato de levantamiento de linea base, elaboracion de Planes de Desarrollo Comunitario y Elaboracion del Plan de Desarrollo Municipal PDM de este municipio de San Jose.	42,000.00	
971	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2459	0614198900160	Ultimo pago de contrato por levantamiento de linea base, elaboracion de PDC y elaboracion de Plan de Desarrollo Municipal P.D.M, en el muniicpio.		42,000.00
972	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2459	0614198900160	Ultimo pago de contrato por levantamiento de linea base, elaboracion de PDC y elaboracion de Plan de Desarrollo Municipal P.D.M, en el muniicpio.	42,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							168,000.00	168,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614194600024 FELIPA MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
611	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2298	0614194600024	Subsidio del fondo de lamujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
612	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2298	0614194600024	Subsidio del fondo de lamujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614198300149 AGUSTIN ANTONIO RAMIRES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
613	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2299	0614198300149	Subsidio del fondo de lamujer para compra de medicinas que le recetaron para la mamá ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
614	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2299	0614198300149	Subsidio del fondo de lamujer para compra de medicinas que le recetaron para la mamá ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
1003	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2475	0614198300149	Subsidio del fondo asignado para la mujer al señor Agustín Antonio Ramírez López, para realizar compra de medicinas para la madre ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.		3,000.00
1004	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2475	0614198300149	Subsidio del fondo asignado para la mujer al señor Agustín Antonio Ramírez López, para realizar compra de medicinas para la madre ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0612197600077 GERMAN ANIBAL AMADOR NAVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
619	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2302	0612197600077	Compra de materiales de construccion para 20 bolsas de cemento, 18 varillas de 3/8 leg,10 varillas de 1/4 leg, alambre de amarre, 10 bolsas de cemento UNO, 10 laminas de alucinz, para la iglesia Filadelfia ubicada casco urbano del municipio		23,080.00
620	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2302	0612197600077	Compra de materiales de construccion para 20 bolsas de cemento, 18 varillas de 3/8 leg,10 varillas de 1/4 leg, alambre de amarre, 10 bolsas de cemento UNO, 10 laminas de alucinz, para la iglesia Filadelfia ubicada casco urbano del municipio	23,080.00	
TOTAL:								
SALDO:							23,080.00	23,080.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614198300083 OSCAR OMAR BACA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
645	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2326	0614198300083	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario cprrespondiente al mes de mayo año 2023		6,000.00
646	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2326	0614198300083	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario cprrespondiente al mes de mayo año 2023	6,000.00	
888	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2426	0614198300083	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023		6,000.00
889	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2426	0614198300083	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614200400054 LITSY DAMARY CABRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
651	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2329	0614200400054	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
652	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2329	0614200400054	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614198700092 MILTON ALEXANDER OLIVA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
682	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2331	0614198700092	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
683	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2331	0614198700092	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0606198900898 JOSUE SAMUEL BETANCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
698	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2340	0606198900898	Subsidio del fondo asignado papa seguridad al jefe de Policía municipal para cubrir gastos de movilización (combustible y transporte), para realizar patrullajes en aldeas y caseríos del municipio, ya que no contamos con patrulla asignada para realizar sus actividades		5,000.00
699	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2340	0606198900898	Subsidio del fondo asignado papa seguridad al jefe de Policía municipal para cubrir gastos de movilización (combustible y transporte), para realizar patrullajes en aldeas y caseríos del municipio, ya que no contamos con patrulla asignada para realizar sus actividades	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614195300051 ISIDRO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
718	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2350	0614195300051	Subsidio del fondo de salud para compra de medicinas, ya que esta enfermo y es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
719	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2350	0614195300051	Subsidio del fondo de salud para compra de medicinas, ya que esta enfermo y es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614195100073 BESY MARINA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
720	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2351	0614195100073	Subsidio del fondo asignado para la mujer, para compra de medicamentos ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
721	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2351	0614195100073	Subsidio del fondo asignado para la mujer, para compra de medicamentos ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614198900078 ELVIN ABEL GARCIA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
724	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2353	0614198900078	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Tegucigalpa al hospital Escuela con un hijo que tiene enfermo y son personas de bajos recursos económicos.		3,000.00
725	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2353	0614198900078	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Tegucigalpa al hospital Escuela con un hijo que tiene enfermo y son personas de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0611200400665 VERONICA SARAHI AVILA COREA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
726	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2354	0611200400665	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicamentos que le recetaron ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.		2,000.00
727	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2354	0611200400665	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicamentos que le recetaron ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0107196702046 JOSE GILBERTO CASTRO ESTRADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
736	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2355	0107196702046	Subsidio del fondo asignado para salud para persona discapacitada (no vidente), para compra de alimentos medicinas y es una persona de bajos recursos económicos.		2,000.00
737	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2355	0107196702046	Subsidio del fondo asignado para salud para persona discapacitada (no vidente), para compra de alimentos medicinas y es una persona de bajos recursos económicos.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0611197700427 ISAIAS ROGELIO MUÑOZ DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
742	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2358	0611197700427	Compra de 70 canastas familiares con productos alimenticios, regalos, chongos, vagilla de vidrio, ollas de aluminio, plancha, vntilador, licuadora, bolsas de regalo, para celebracion del dia de la madre el 12 de mayo 2023 parte de las canastas para rifarlas en los centros educativos.		66,941.00
743	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2358	0611197700427	Compra de 70 canastas familiares con productos alimenticios, regalos, chongos, vagilla de vidrio, ollas de aluminio, plancha, vntilador, licuadora, bolsas de regalo, para celebracion del dia de la madre el 12 de mayo 2023 parte de las canastas para rifarlas en los centros educativos.	66,941.00	
750	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2362	0611197700427	Compra de 25 sillas plasticas y una mesa de pata de doblar para donarlas a la caja rural Fe y Esperanza, para un nuevo futuro de aldea Las Marias, ya que no cuentan con los recursos necesarios para comprarlas.		7,848.75
751	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2362	0611197700427	Compra de 25 sillas plasticas y una mesa de pata de doblar para donarlas a la caja rural Fe y Esperanza, para un nuevo futuro de aldea Las Marias, ya que no cuentan con los recursos necesarios para comprarlas.	7,848.75	
TOTAL:								
SALDO:							74,789.75	74,789.75 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0510199201086 FLORITA YESSSENIA PAZ RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
756	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2364	0510199201086	subsidio del fondo de la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
757	PAGP	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2364	0510199201086	subsidio del fondo de la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614197700106 DELMI SAGRARIO ZELAYA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
774	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2370	0614197700106	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicamentos que le recetaron ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.		3,000.00
775	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2370	0614197700106	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicamentos que le recetaron ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614199000053 LOURDES LETICIA CABRERA FUNES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
776	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2371	0614199000053	Subsidio del fondo asignado a la mujer para viajar al hospital de San Lorenzo ya que está enferma tiene cálculos en la vesícula, necesita realizarse operación y es una persona de bajos recursos económicos.		3,000.00
777	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2371	0614199000053	Subsidio del fondo asignado a la mujer para viajar al hospital de San Lorenzo ya que está enferma tiene cálculos en la vesícula, necesita realizarse operación y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614193700017 CRESENCIA ZAMBRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
780	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2373	0614193700017	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes médicos (endoscopia digestiva) ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.		3,000.00
781	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2373	0614193700017	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes médicos (endoscopia digestiva) ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614197300130 ANIVAR MALDONADO BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
786	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2376	0614197300130	Subsidio del fondo asignado para para llevar una niña (con discapacidad paciente de epilepsia focal etiología estructural) al Hospital Escuela de Tegucigalpa a consulta.		2,000.00
787	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2376	0614197300130	Subsidio del fondo asignado para para llevar una niña (con discapacidad paciente de epilepsia focal etiología estructural) al Hospital Escuela de Tegucigalpa a consulta.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1201199000129 DAGOBERTO SUAZO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
788	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2377	1201199000129	Primer pago de contrato por capacitaciones a grupos de mujeres organizadas en aldeas de La Crucita, Las Marias, Coraycito y San Jose centro, sobre los derechos de la mujer y prevencion de violencia domestica.		89,500.00
789	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2377	1201199000129	Primer pago de contrato por capacitaciones a grupos de mujeres organizadas en aldeas de La Crucita, Las Marias, Coraycito y San Jose centro, sobre los derechos de la mujer y prevencion de violencia domestica.	89,500.00	
945	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2450	1201199000129	Segundo pago de contrato por haber dado capacitacion sobre derechos de la mujer y prevencion de violencia domestica, a grupos de mujeres organizadas en aldeas de Coraycito, Las Marias, Coraycito y Casco Urbano.		89,500.00
946	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2450	1201199000129	Segundo pago de contrato por haber dado capacitacion sobre derechos de la mujer y prevencion de violencia domestica, a grupos de mujeres organizadas en aldeas de Coraycito, Las Marias, Coraycito y Casco Urbano.	89,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							179,000.00	179,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614198600077 SANTOS ANIBAL CABRERA RODAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
790	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2378	0614198600077	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicina y realización de exámenes de la esposa ya que fue operada (distensión abdominal y dolor abdominal) en el hospital de San lorenzo, Valle y son familia de escasos recursos económicos.		2,000.00
791	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2378	0614198600077	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicina y realización de exámenes de la esposa ya que fue operada (distensión abdominal y dolor abdominal) en el hospital de San lorenzo, Valle y son familia de escasos recursos económicos.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
06111973004826 ORVIN MANUEL ARGUETA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
792	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2379	06111973004826	Compra de 150 quintales de urea, a Agropecuaria Argueta, para beneficio de los agricultores que hicieron siembros de maíz y frijol, en el municipio.		120,000.00
793	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2379	06111973004826	Compra de 150 quintales de urea, a Agropecuaria Argueta, para beneficio de los agricultores que hicieron siembros de maíz y frijol, en el municipio.	120,000.00	
866	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2416	06111973004826	Compra de 50 quintales de urea a Agropecuaria Argueta para donarle a los productores del municipio.		40,000.00
867	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2416	06111973004826	Compra de 50 quintales de urea a Agropecuaria Argueta para donarle a los productores del municipio.	40,000.00	
TOTAL:							160,000.00	160,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0821195600068 TELMA GARCIA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
826	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2396	0821195600068	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.		2,000.00
827	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2396	0821195600068	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0808193400141 JOSE SANTOS INES CABRERA CABRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
828	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2397	0808193400141	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos.		3,000.00
829	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2397	0808193400141	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614193700059 BIVIANA FUNES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
830	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2398	0614193700059	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes médicos ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos		2,000.00
831	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2398	0614193700059	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes médicos ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614198500197 JUAN PABLO HERNANDEZ VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
832	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2399	0614198500197	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas ya que está enfermo (paciente de osteoporosis) y él es una persona de bajos recursos económicos.		3,000.00
833	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2399	0614198500197	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas ya que está enfermo (paciente de osteoporosis) y él es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614196800063 JUAN BLAZ ESTRADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
850	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2408	0614196800063	Subsidio del fondo asignando para la mujer para pago de medio de transporte por haber trasladado un apersona desde la aldea Coraycito al Hospital del Sur de Choluteca		2,200.00
851	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2408	0614196800063	Subsidio del fondo asignando para la mujer para pago de medio de transporte por haber trasladado un apersona desde la aldea Coraycito al Hospital del Sur de Choluteca	2,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,200.00	2,200.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0614194300017 VIDAL ORTIS MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
852	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2409	0614194300017	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicamentos ya que esta enferma		3,000.00
853	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2409	0614194300017	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicamentos ya que esta enferma	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614194300066 ISABEL OSORTO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
854	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2410	0614194300066	Subsidio para cubrir gastos funebres (medio de transporte)		5,000.00
855	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2410	0614194300066	Subsidio para cubrir gastos funebres (medio de transporte)	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
1501198901499 FRANCISCA NOEMY GUEVARA GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
858	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2412	1501198901499	Subsidio del fondo asignado para la mujer para compra de medicinas ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.		3,000.00
859	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2412	1501198901499	Subsidio del fondo asignado para la mujer para compra de medicinas ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614198400031 ANA DILCIA BACA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
860	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2413	0614198400031	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes médicos y compra de medicinas ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.		2,000.00
861	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2413	0614198400031	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes médicos y compra de medicinas ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614196900139 JOSE MARIA OLIVA FUNES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
862	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2414	0614196900139	Ayuda social a la Directiva del proyecto Apicultura del caserío Las Cañas, San José, para afiliarse al Centro Financiero del municipio de Pespire, ya que es requisito estar afiliado para que se les pueda brindar el proyecto de Apicultura		5,000.00
863	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2414	0614196900139	Ayuda social a la Directiva del proyecto Apicultura del caserío Las Cañas, San José, para afiliarse al Centro Financiero del municipio de Pespire, ya que es requisito estar afiliado para que se les pueda brindar el proyecto de Apicultura	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614199000074 RONAL LEONARDO ALVARADO MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
864	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2415	0614199000074	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para una hija que tiene enferma y es una persona de bajos recursos económicos.		1,500.00
865	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2415	0614199000074	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para una hija que tiene enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614198800173 NORITA RAMIREZ MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
878	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2421	0614198800173	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023		7,000.00
879	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2421	0614198800173	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	7,000.00	
1047	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2504	0614198800173	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023		7,000.00
1048	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2504	0614198800173	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							14,000.00	14,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614199500102 CARLOS OMAR FUNES OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
884	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2424	0614199500102	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023		6,000.00
885	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2424	0614199500102	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	6,000.00	
1053	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2507	0614199500102	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023		6,000.00
1054	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2507	0614199500102	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614198000040 SANTOS FREDIS VILLALTA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
890	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2427	0614198000040	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023		6,000.00
891	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2427	0614198000040	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	6,000.00	
1059	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2510	0614198000040	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023		6,000.00
1060	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2510	0614198000040	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614196600082 OSCAR ORLANDO BARAHONA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
892	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2428	0614196600082	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023		6,000.00
893	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2428	0614196600082	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	6,000.00	
1061	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2511	0614196600082	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023		6,000.00
1062	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2511	0614196600082	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614196700057 ELVA XIOMARA FUNES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
929	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2445	0614196700057	Subsidio del fondo asignado para la mujer para compra de medicinas ya que está enferma (cuadro de neuropatía) y es una persona de bajos recursos económicos.		3,000.00
930	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2445	0614196700057	Subsidio del fondo asignado para la mujer para compra de medicinas ya que está enferma (cuadro de neuropatía) y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0611199800586 JEINMY SARAHI ALVARADO AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
933	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2446	0611199800586	Ayuda social para grupo de Apicultura de colmenas el Arte de las Abejas para acondicionar el lugar donde colocaran las colmenas ya que esta en mal estado y necesitan mejorar el lugar.		3,000.00
934	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2446	0611199800586	Ayuda social para grupo de Apicultura de colmenas el Arte de las Abejas para acondicionar el lugar donde colocaran las colmenas ya que esta en mal estado y necesitan mejorar el lugar.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0802200000143 DARWIN SILVA VILLALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
935	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2447	0802200000143	Subsidio del fondo de salud para viajar a consulta y compra de medicamento ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
936	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2447	0802200000143	Subsidio del fondo de salud para viajar a consulta y compra de medicamento ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0414200000216 ANGELA MARGARITA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
937	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2448	0414200000216	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes médicos y compra de medicinas ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
938	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2448	0414200000216	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes médicos y compra de medicinas ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614197100121 JOSE VICTOR MATAMOROS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
947	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2451	0614197100121	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas, ya que está enfermo (discapacitado) y es un apersona de bajos recursos económicos		3,000.00
948	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2451	0614197100121	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas, ya que está enfermo (discapacitado) y es un apersona de bajos recursos económicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614199400166 LESLY MARLENY COREA MATAMOROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
949	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2452	0614199400166	Ayuda social a la Directiva del proyecto Apicultura del caserío Las Garzas, San José, para afiliarse al Centro Financiero del municipio de Pespire, ya que es requisito estar afiliado para que se les pueda brindar el proyecto de Apicultura.		5,000.00
950	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2452	0614199400166	Ayuda social a la Directiva del proyecto Apicultura del caserío Las Garzas, San José, para afiliarse al Centro Financiero del municipio de Pespire, ya que es requisito estar afiliado para que se les pueda brindar el proyecto de Apicultura.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614196900116 JUAN BENITO VELASQUEZ COREA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
951	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2453	0614196900116	Subsidio del fondo asignado para la mujer al señor Juan Benito Velásquez Corea, para pago de transporte para llevar una hija al hospital de San Lorenzo, Valle a dar a luz y es un apersona de bajos recursos económicos.		3,000.00
952	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2453	0614196900116	Subsidio del fondo asignado para la mujer al señor Juan Benito Velásquez Corea, para pago de transporte para llevar una hija al hospital de San Lorenzo, Valle a dar a luz y es un apersona de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0611196400513 MIRTA RUBIDIA FUNES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
991	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2469	0611196400513	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de medicina exámenes para el esposo que se accidento y esta mal de salud en el hospital Escuela de Tegucigalpa y es de familia de bajos recursos económicos.		3,000.00
992	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2469	0611196400513	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de medicina exámenes para el esposo que se accidento y esta mal de salud en el hospital Escuela de Tegucigalpa y es de familia de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614196700032 SANTOS HEBER ZAMBRANO ESTRADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
997	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2472	0614196700032	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que le recetaron, ya que se fracturo un brazo y es una persona de bajos recursos económicos.		3,000.00
998	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2472	0614196700032	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que le recetaron, ya que se fracturo un brazo y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614196600005 ELIO CONRRADO FUNES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1001	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2474	0614196600005	Subsidio para cubrir gastos fúnebres del señor Vertin Villalta quien falleció el 05 de julio de este año, en aldea el Cacao de este municipio.		3,000.00
1002	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2474	0614196600005	Subsidio para cubrir gastos fúnebres del señor Vertin Villalta quien falleció el 05 de julio de este año, en aldea el Cacao de este municipio.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0802194800015 AGUSTIN OSORTO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1005	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2476	0802194800015	Subsidio del fondo asignado para salud, para realizar compra de medicinas, ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos.		2,000.00
1006	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2476	0802194800015	Subsidio del fondo asignado para salud, para realizar compra de medicinas, ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614198700144 GLORIA MARLENY ESPINOZA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1007	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2477	0614198700144	Subsidio del fondo asignado para la mujer para compra de medicinas ya que tiene enferma la van a operar y es una persona de bajos recursos económicos.		3,000.00
1008	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2477	0614198700144	Subsidio del fondo asignado para la mujer para compra de medicinas ya que tiene enferma la van a operar y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614197300068 ENELDA ESPINOZA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1009	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2478	0614197300068	Subsidio del fondo asignado para salud, para compra de medicinas, para el Papá que está enfermo (Abraham Espinoza García) y son personas de bajos recursos económicos.		3,000.00
1010	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2478	0614197300068	Subsidio del fondo asignado para salud, para compra de medicinas, para el Papá que está enfermo (Abraham Espinoza García) y son personas de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614196600056 ERICELDA GARCIA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1013	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2480	0614196600056	Subsidio del fondo asignado para la salud, para compra de medicinas, ya que el esposo está enfermo de los riñones y ellos son personas de bajos recursos económicos.		2,000.00
1014	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2480	0614196600056	Subsidio del fondo asignado para la salud, para compra de medicinas, ya que el esposo está enfermo de los riñones y ellos son personas de bajos recursos económicos.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614196300092 EDALI FUNES EUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1015	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2481	0614196300092	Subsidio del fondo de salud para compra de medicinas y realizarse exámenes médicos, ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
1016	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2481	0614196300092	Subsidio del fondo de salud para compra de medicinas y realizarse exámenes médicos, ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614195300005 GONZALO OSORTO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1067	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2514	0614195300005	Ayuda social a la Directiva del proyecto Apicultura La Bendición ubicada en caserío Los Laureles, de aldea Las Marías de este municipio de San José, para afiliarse al Centro Financiero del municipio de Pespire, ya que es requisito estar afiliado para que se les pueda brindar el proyecto de Apicultura.		5,000.00
1068	PAGP	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2514	0614195300005	Ayuda social a la Directiva del proyecto Apicultura La Bendición ubicada en caserío Los Laureles, de aldea Las Marías de este municipio de San José, para afiliarse al Centro Financiero del municipio de Pespire, ya que es requisito estar afiliado para que se les pueda brindar el proyecto de Apicultura.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0808196700084 BLANCA LIDIA BARAHONA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1079	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2521	0808196700084	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina, exámenes ya que tiene enfermo el esposo (Josafat Estrada Rodas) en el hospital de San Lorenzo, valle y son de familias de bajos recursos económicos.		3,000.00
1080	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2521	0808196700084	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina, exámenes ya que tiene enfermo el esposo (Josafat Estrada Rodas) en el hospital de San Lorenzo, valle y son de familias de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0607198200358 OLGA MARINA ESPINOZA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2026	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2023		500.00
9	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2026	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2023	500.00	
114	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2077	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de caja chica mes de enero 2023		3,100.00
115	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2077	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de caja chica mes de enero 2023	3,100.00	
231	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2117	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso febrero 2023		600.00
232	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2117	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso febrero 2023	600.00	
377	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de marzo 2023		500.00
378	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de marzo 2023	500.00	
428	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de marzo año 2023		500.00
429	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de marzo año 2023	500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,200.00	5,200.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614195100048 CRESENCIO MARTINEZ OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
22	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2033	0614195100048	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de alimentación y medicinas ya que es una persona discapacitada y es de familia de bajos recursos económicos.		3,000.00
23	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2033	0614195100048	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de alimentación y medicinas ya que es una persona discapacitada y es de familia de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0807197400012 ARMANDO ROMERO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
24	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2034	0807197400012	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos médicos (realizar un tac cerebral a la esposa) ya que está enferma y es de familia de bajos recursos económicos.		3,000.00
25	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2034	0807197400012	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos médicos (realizar un tac cerebral a la esposa) ya que está enferma y es de familia de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614197100121 JOSE VICTOR MATAMOROS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
30	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2037	0614197100121	Subsidio del fondo de salud a persona discapacitada, para cubrir gastos de medicinas y compra de alimentos ya que tuvo un accidente y quedo con problemas para caminar y es de familia de bajos recursos económicos		2,000.00
31	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2037	0614197100121	Subsidio del fondo de salud a persona discapacitada, para cubrir gastos de medicinas y compra de alimentos ya que tuvo un accidente y quedo con problemas para caminar y es de familia de bajos recursos económicos	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04011973009420 DILCIA REBECA LARA TABORA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
32	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2038	04011973009420	Compra a Drogueria MEDILAB medicamentos para los clinicas municipales de aldea Las Marias y La Crucita		39,470.01
33	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2038	04011973009420	Compra a Drogueria MEDILAB medicamentos para los clinicas municipales de aldea Las Marias y La Crucita	39,470.01	
834	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2400	04011973009420	Compra de medicina a Drogueria Universal S.A.DE C.V, para las clinicas municipales ubicadas en aldeas de Las Marias y La Crucita.		32,677.53
835	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2400	04011973009420	Compra de medicina a Drogueria Universal S.A.DE C.V, para las clinicas municipales ubicadas en aldeas de Las Marias y La Crucita.	32,677.53	
TOTAL:							72,147.54	72,147.54
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614198200194 DOMINGO OLIVA AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
36	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2040	0614198200194	Subsidio del fondo de salud, para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y es persona de bajos recursos económicos		3,000.00
37	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2040	0614198200194	Subsidio del fondo de salud, para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y es persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
1501198901499 FRANCISCA NOEMY GUEVARA GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
52	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2048	1501198901499	Subsidio del fondo de salud, para llevar a un hermano con capacidades especiales al hospital Mario Mendoza de Tegucigalpa a cita médica y compra de medicamentos y es persona de bajos recursos económicos.		1,500.00
53	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2048	1501198901499	Subsidio del fondo de salud, para llevar a un hermano con capacidades especiales al hospital Mario Mendoza de Tegucigalpa a cita médica y compra de medicamentos y es persona de bajos recursos económicos.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0801195701613 JORGE ANTONIO BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
54	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2049	0801195701613	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes médicos y comprar de medicina, ya que está enfermo de los riñones y es una persona de bajos recursos económicos		1,500.00
55	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2049	0801195701613	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes médicos y comprar de medicina, ya que está enfermo de los riñones y es una persona de bajos recursos económicos	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614197600068 MARCIANO ALVARADO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
58	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2051	0614197600068	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina, para una hija que tiene enferma y él es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
59	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2051	0614197600068	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina, para una hija que tiene enferma y él es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0821198100156 DELMIS YOVANI LOPEZ CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
92	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2068	0821198100156	Subsidio del fondo de salud para viajar a consulta y compra de medicina, ya que está enfermo y él es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
93	PAGP	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2068	0821198100156	Subsidio del fondo de salud para viajar a consulta y compra de medicina, ya que está enfermo y él es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0821198700039 MALCON DAVID RODRIGUEZ CRUZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
108	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2074	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para pago de vigilantes y encargado de liquidar presupuesto de educacion y salud durante el mes de enero 2023		15,000.00
109	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2074	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para pago de vigilantes y encargado de liquidar presupuesto de educacion y salud durante el mes de enero 2023	15,000.00	
110	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2075	0821198700039	Subsidio del fondo de salud para subsidio del personal de salud asignado en los diferentes centros de salud durante el mes de enero 2023		125,200.00
111	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2075	0821198700039	Subsidio del fondo de salud para subsidio del personal de salud asignado en los diferentes centros de salud durante el mes de enero 2023	125,200.00	
267	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2142	0821198700039	subsidio del fondo de salud para aporte a encargados de aseo,asistente de promotor de salud, conserje, doctor, Licenciada de enfermeria correspondiente al mes de febrero año 2023		130,200.00
268	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2142	0821198700039	subsidio del fondo de salud para aporte a encargados de aseo,asistente de promotor de salud, conserje, doctor, Licenciada de enfermeria correspondiente al mes de febrero año 2023	130,200.00	
269	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2143	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para encargados de vigilantes, aseadoras en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de febrero año 2023		31,000.00
270	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2143	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para encargados de vigilantes, aseadoras en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de febrero año 2023	31,000.00	
275	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2146	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para pago a vigilantes que estaban asignados en diferentes Centros educativos correspondiente al mes de febrero 2023.		7,000.00
276	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2146	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para pago a vigilantes que estaban asignados en diferentes Centros educativos correspondiente al mes de febrero 2023.	7,000.00	
395	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2209	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion para el personal docente y voluntarios asignados en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de marzo 2023		266,500.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	
396	PAGP	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2209	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion para el personal docente y voluntarios asignados en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de marzo 2023	266,500.00
397	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2210	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud para el personal de apoyo asignados en los diferentes centros de salud del municipio correspondiente al mes de marzo 2023	130,200.00
398	PAGP	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2210	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud para el personal de apoyo asignados en los diferentes centros de salud del municipio correspondiente al mes de marzo 2023	130,200.00
700	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2341	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud para el personal de apoyo que esta asignado en los diferentes centros del municipio correspondiente al mes de abril 2023	125,200.00
701	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2341	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud para el personal de apoyo que esta asignado en los diferentes centros del municipio correspondiente al mes de abril 2023	125,200.00
702	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2342	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion para el personal de apoyo que esta asignado en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de abril 2023	278,000.00
703	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2342	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion para el personal de apoyo que esta asignado en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de abril 2023	278,000.00
822	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2394	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud a encargado de liquidar el presupuesto de salud correspondiente al mes de mayo 2023.	125,200.00
823	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2394	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud a encargado de liquidar el presupuesto de salud correspondiente al mes de mayo 2023.	125,200.00
824	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2395	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion a encargado de liquidar el presupuesto de educacion correspondiente al mes de mayo 2023.	270,000.00
825	PAGP	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2395	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion a encargado de liquidar el presupuesto de educacion correspondiente al mes de mayo 2023.	270,000.00
957	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2456	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para personal docente y voluntarios asignados en los diferentes centros educativos del municipio, correspondiente al mes de junio 2023	264,500.00
958	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2456	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para personal docente y voluntarios asignados en los diferentes centros educativos del municipio, correspondiente al mes de junio 2023	264,500.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

959	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2457	0821198700039	Subsidio del fondo de salud para personal de salud y voluntarios asignados en los diferentes centros de salud del municipio, correspondiente al mes de junio 2023		139,800.00	
960	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2457	0821198700039	Subsidio del fondo de salud para personal de salud y voluntarios asignados en los diferentes centros de salud del municipio, correspondiente al mes de junio 2023	139,800.00		
1097	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2530	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud para personal que esta en los diferentes centros de salud y clinica municipal en el municipio correspondiente al mes de julio 2023		138,000.00	
1098	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2530	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud para personal que esta en los diferentes centros de salud y clinica municipal en el municipio correspondiente al mes de julio 2023	138,000.00		
1099	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2531	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion para personal que esta en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de julio 2023		270,000.00	
1100	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2531	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion para personal que esta en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de julio 2023	270,000.00		
TOTAL:								2,315,800.00	2,315,800.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614196400100 JOSE RUBEN COREA PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
130	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2088	0614196400100	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos médicos para un hijo que padece de parálisis cerebral y será operado en el hospital escuela y son familia de bajos recursos económicos		3,000.00
131	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2088	0614196400100	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos médicos para un hijo que padece de parálisis cerebral y será operado en el hospital escuela y son familia de bajos recursos económicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0801199410083 YOSELIN ELIZABETH ORTIZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
134	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2090	0801199410083	Subsidio del fondo de salud para llevar una niña al hospital escuela de Tegucigalpa ya que se le metió un animal en el oído y ellos son familias de bajos recursos económicos		2,000.00
135	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2090	0801199410083	Subsidio del fondo de salud para llevar una niña al hospital escuela de Tegucigalpa ya que se le metió un animal en el oído y ellos son familias de bajos recursos económicos	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614195900130 JOSE EVELIO ESPINOZA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
253	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2135	0614195900130	Subsidio del fondo de salud para compra de medicamentos (pomada e inyección jabón) ya que padece de llagas en las manos y es una persona de bajos recursos económicos.		3,000.00
254	PAGP	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2135	0614195900130	Subsidio del fondo de salud para compra de medicamentos (pomada e inyección jabón) ya que padece de llagas en las manos y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614197200067 MARCO ANTONIO OLIVA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
279	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	0614197200067	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina que le recetaron ya que está enfermo y es una apersona de bajos recursos económicos.		2,000.00
280	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	0614197200067	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina que le recetaron ya que está enfermo y es una apersona de bajos recursos económicos.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614196600032 JOSE HECTOR BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
281	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2149	0614196600032	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina y alimentación, ya que es una persona discapacitada y de familia de bajos recursos económicos.		2,000.00
282	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2149	0614196600032	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina y alimentación, ya que es una persona discapacitada y de familia de bajos recursos económicos.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614198100263 WALTHER NUÑEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
331	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2176	0614198100263	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina que le recetaron ya que está enfermo y es de familia de bajos recursos económicos.		2,000.00
332	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2176	0614198100263	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina que le recetaron ya que está enfermo y es de familia de bajos recursos económicos.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614198800139 GERMAN JOSUE OLIVA AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
333	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2177	0614198800139	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina que le recetaron ya que está enfermo y es de familia de bajos recursos económicos.		2,000.00
334	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2177	0614198800139	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina que le recetaron ya que está enfermo y es de familia de bajos recursos económicos.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0801195304906 VICTOR MANUEL BATRES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
341	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2181	0801195304906	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Tegucigalpa al hospital Escuela a consulta ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
342	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2181	0801195304906	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Tegucigalpa al hospital Escuela a consulta ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614195200066 ENRIQUETA MALDONADO AVILES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
343	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2182	0614195200066	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Tegucigalpa a consulta a realizarse una radiografía, ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
344	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2182	0614195200066	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Tegucigalpa a consulta a realizarse una radiografía, ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614196900127 JUAN ALVARADO AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
357	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2189	0614196900127	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para in a consulta al Hospital de San Felipe de Tegucigalpa ya está enfermo y él es de familia de bajos recursos económicos.		3,000.00
358	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2189	0614196900127	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para in a consulta al Hospital de San Felipe de Tegucigalpa ya está enfermo y él es de familia de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614199600108 TIMOTEO NUÑES AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
381	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2200	0614199600108	Subsidio del fondo de salud para compra de medicamentos ya que está enfermo y él es de familia de bajos recursos económicos.		3,000.00
382	PAGP	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2200	0614199600108	Subsidio del fondo de salud para compra de medicamentos ya que está enfermo y él es de familia de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614196400019 ISBAN ISMAEL OLIVA ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
403	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2213	0614196400019	Subsidio del fondo de salud para compra de alimentos y medicina para una hija discapacitada que tiene y son familia de bajos recursos económicos		1,500.00
404	PAGP	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2213	0614196400019	Subsidio del fondo de salud para compra de alimentos y medicina para una hija discapacitada que tiene y son familia de bajos recursos económicos	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614196300143 MARTIN MALDONADO AVILEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
419	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2218	0614196300143	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos.		3,000.00
420	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2218	0614196300143	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614198700092 MILTON ALEXANDER OLIVA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
430	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2221	0614198700092	Subsidio del fondo de salud para viajar a consulta, realizarse exámenes y compra de medicina ya que se encuentra enfermo y es de familia de bajos recursos económicos.		3,000.00
431	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2221	0614198700092	Subsidio del fondo de salud para viajar a consulta, realizarse exámenes y compra de medicina ya que se encuentra enfermo y es de familia de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614199600036 SELVIN JOEL GARCIA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
434	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2223	0614199600036	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina que le recetaron ya que está enfermo y él es una persona de bajos recursos económicos.		3,000.00
435	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2223	0614199600036	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina que le recetaron ya que está enfermo y él es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614196700142 JOSE DIMAS ESPINOZA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
438	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2226	0614196700142	Subsidio del fondo de salud para viajar a consulta y compra de medicina ya que está enfermo y él es una persona de bajos recursos económicos.		3,000.00
439	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2226	0614196700142	Subsidio del fondo de salud para viajar a consulta y compra de medicina ya que está enfermo y él es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614197100120 LIBERATO COREA VILLALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
452	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2233	0614197100120	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes y compra de medicina ya que está enfermo y él es una persona de bajos recursos económicos.		3,000.00
453	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2233	0614197100120	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes y compra de medicina ya que está enfermo y él es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614197000043 JESUS FLORES MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
460	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2238	0614197000043	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina ya que está enfermo y él es una persona de bajos recursos económicos.		2,000.00
461	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2238	0614197000043	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina ya que está enfermo y él es una persona de bajos recursos económicos.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614197300031 ENRIQUE SANTOS RODRIGUEZ OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
504	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2260	0614197300031	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes médicos y compra de medicina ya que está enfermo de la columna y él es una persona de bajos recursos económicos.		3,000.00
505	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2260	0614197300031	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes médicos y compra de medicina ya que está enfermo de la columna y él es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0803198500872 YAMILETH MEDINA TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
506	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2261	0803198500872	Subsidio del fondo de salud para pago de medio de transporte para viajar al hospital junto con el esposo, ya que se encuentra mal de salud y él es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
507	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2261	0803198500872	Subsidio del fondo de salud para pago de medio de transporte para viajar al hospital junto con el esposo, ya que se encuentra mal de salud y él es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0713199300064 ROSA MELIDA AVILA ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
508	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2262	0713199300064	Subsidio del fondo de salud para conserje del Centro de Salud ubicado en aldea Las Marías correspondiente a 20 días del 01 al 20 de abril 2023.		4,000.00
509	PAGP	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2262	0713199300064	Subsidio del fondo de salud para conserje del Centro de Salud ubicado en aldea Las Marías correspondiente a 20 días del 01 al 20 de abril 2023.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
08019021257190 INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
519	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2263	08019021257190	compra de dos escritorios secretariales de dos gavetas para donarlos uno en el centro basico y otro en el jardin de niños		8,850.00
520	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2263	08019021257190	compra de dos escritorios secretariales de dos gavetas para donarlos uno en el centro basico y otro en el jardin de niños	8,850.00	
TOTAL:							8,850.00	8,850.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0611196900439 JUAN OLIVA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
531	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2269	0611196900439	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de medio de transporte por haber ido a dejar una persona enferma al hospital de San Lorenzo, Valle el día sábado 22 de abril		1,800.00
532	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2269	0611196900439	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de medio de transporte por haber ido a dejar una persona enferma al hospital de San Lorenzo, Valle el día sábado 22 de abril	1,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,800.00	1,800.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614197900142 EDELMIN NUÑEZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
539	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2273	0614197900142	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina que le recetaron ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos		2,000.00
540	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2273	0614197900142	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina que le recetaron ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0107196702046 JOSE GILBERTO CASTRO ESTRADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
565	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2285	0107196702046	Subsidio del fondo de salud persona discapacitada para compra de alimentos, medicina y él es una persona de bajos recursos económicos.		2,000.00
566	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2285	0107196702046	Subsidio del fondo de salud persona discapacitada para compra de alimentos, medicina y él es una persona de bajos recursos económicos.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614198600134 MELVIN ADOLFO EUCEDA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
609	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2296	0614198600134	Pago de medio de transporte por viajar desde la aldea las Marias hacia el hospital de San Lorenzo, Valle con una persona que se encontraba enferma y es una persona de bajos recursos economicos		1,600.00
610	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2296	0614198600134	Pago de medio de transporte por viajar desde la aldea las Marias hacia el hospital de San Lorenzo, Valle con una persona que se encontraba enferma y es una persona de bajos recursos economicos	1,600.00	
TOTAL:							1,600.00	1,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614197100046 DILCIA MARIBEL MARTINEZ OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
627	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2306	0614197100046	Compra de 50 almuerzos para el evento de desarrollo del lanzamiento de la jornada de vacunacion nacional que se llevo a cabo el día 08 de mayo del 2023 a las 9.30 am en la cancha del parque municipal.		3,000.00
628	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2306	0614197100046	Compra de 50 almuerzos para el evento de desarrollo del lanzamiento de la jornada de vacunacion nacional que se llevo a cabo el día 08 de mayo del 2023 a las 9.30 am en la cancha del parque municipal.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614198700173 YONIS EDELY HERNANDEZ NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
716	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2349	0614198700173	Subsidio del fondo de salud para viajar al hospital General del Sur a consulta con un hijo que tiene enfermo y es una persona de bajos recursos económicos		3,000.00
717	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2349	0614198700173	Subsidio del fondo de salud para viajar al hospital General del Sur a consulta con un hijo que tiene enfermo y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
1707197000355 ABILIO CARDENAS VIJIL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
925	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2443	1707197000355	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes médicos que le recetaron y compra de medicinas, ya que esta enfermo y es un apersona de bajos recursos económicos		2,000.00
926	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2443	1707197000355	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes médicos que le recetaron y compra de medicinas, ya que esta enfermo y es un apersona de bajos recursos económicos	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704196700064 JOSE MARTIN FERRUFINO MERLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
953	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2454	0704196700064	Subsidio del fondo asignado para salud para realizar campaña de operativos de limpieza para el control del zancudo transmisor del dengue, chicungunya en Aldeas de Coraycito, Las Marias La Crucita y San Jose.		14,350.00
954	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2454	0704196700064	Subsidio del fondo asignado para salud para realizar campaña de operativos de limpieza para el control del zancudo transmisor del dengue, chicungunya en Aldeas de Coraycito, Las Marias La Crucita y San Jose.	14,350.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,350.00	14,350.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 18,894,881.93

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	TARA	1/1/2023	TRASLADO AUTOMATICO A RESULTADOS ACUMULADOS	3		Conversion de Resultados del Ejercicio 2023		4,415,356.13
146	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		13,925.62
149	RIPD	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	13,925.62	
152	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		13,925.62
223	IPDA	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023		7,134.73
421	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023		8,558.21
510	IPDA	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023		748.76
571	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		3,705.49
574	RIPD	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	3,705.49	
577	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		3,705.49
728	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023		5,690.97
966	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023		2,440.71
1101	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023		18,567.37
TOTAL:								
SALDO:								
							17,631.11	4,493,759.10
								23,371,009.92



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 3142 Resultados del Ejercicio
Subcuenta 1: 1 Resultados del Ejercicio
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,415,356.13

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	TARA	1/1/2023	TRASLADO AUTOMATICO A RESULTADOS ACUMULADOS	3		Conversion de Resultados del Ejercicio 2023	4,415,356.13	
TOTAL:							4,415,356.13	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
146	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		21,386.50
149	RIPD	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	21,386.50	
152	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		21,386.50
223	IPDA	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023		3,830.00
421	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023		4,350.00
510	IPDA	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023		4,000.00
571	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		800.00
574	RIPD	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	800.00	
577	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		800.00
728	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023		2,975.00
966	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023		12,921.00
1101	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023		5,045.00
TOTAL:								
SALDO:								
							22,186.50	77,494.00
								55,307.50



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
146	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		7,933.76
149	RIPD	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	7,933.76	
152	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		7,933.76
223	IPDA	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023		7,671.16
421	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023		4,903.18
510	IPDA	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023		200.00
571	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		110.00
574	RIPD	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	110.00	
577	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		110.00
728	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023		1,041.25
966	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023		130.00
1101	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023		540.00
TOTAL:								
SALDO:								
							8,043.76	30,573.11 22,529.35



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 6 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones
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
728	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023		169,403.14
TOTAL:							0.00	169,403.14
SALDO:								169,403.14



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
146	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		5,356.82
149	RIPD	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	5,356.82	
152	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		5,356.82
223	IPDA	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023		1,905.73
421	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023		4,829.75
510	IPDA	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023		539.47
571	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		2,644.60
574	RIPD	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	2,644.60	
577	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		2,644.60
728	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023		3,245.15
966	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023		2,322.24
1101	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023		9,000.94
TOTAL:							8,001.42	37,846.12
SALDO:								29,844.70



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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
146	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		1,419.62
149	RIPD	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	1,419.62	
152	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		1,419.62
223	IPDA	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023		366.32
421	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023		1,270.18
510	IPDA	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023		135.77
571	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		550.69
574	RIPD	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	550.69	
577	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		550.69
728	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023		853.67
966	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023		681.99
1101	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023		2,034.40
TOTAL:								
SALDO:								
							1,970.31	9,282.95
								7,312.64



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5232	Derechos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Derechos Municipales		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
146	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		67,341.25
149	RIPD	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	67,341.25	
152	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		56,457.10
155	IPDA	28/2/2023	INGRESO BANCARIO	116	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la cuenta de transferencias correspondiente a matricula de vehiculos mes de enero 2023		10,884.15
223	IPDA	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023		7,133.17
421	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023		4,725.00
510	IPDA	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023		2,185.00
551	IPDA	8/5/2023	INGRESO BANCARIO	123	04019002034889	Registro de ingresos propios de ¿psitados por AMHON de matricula de vehiculos en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente al mes de abril año 2023		11,172.65
571	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		3,815.00
574	RIPD	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	3,815.00	
577	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		3,815.00
728	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023		600.00
966	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023		3,605.00
1101	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023		4,510.00
TOTAL:								
SALDO:								
							71,156.25	176,243.32 105,087.07



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
146	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		83.00
149	RIPD	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	58		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023	83.00	
152	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	60		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes enero año 2023		83.00
223	IPDA	16/3/2023	INGRESO DE CAJA	59		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes febrero año 2023		723.00
421	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	61		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de marzo año 2023		267.00
510	IPDA	3/5/2023	INGRESO DE CAJA	62		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente al mes de abril año 2023		21.00
571	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		84.00
574	RIPD	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	63		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023	84.00	
577	IPDA	17/5/2023	INGRESO DE CAJA	64		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 01 al 14 de mayo 2023		84.00
728	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	65		Registro de ingresos propios recaudados durante el periodo del 15 al 31 de mayo 2023		132.13
966	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de junio año 2023		135.00
1101	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	67		Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de julio año 2023		1,035.00
TOTAL:								
SALDO:								
							167.00	2,647.13
								2,480.13



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 5412

Intereses por Depósitos

Subcuenta 1: 1

Intereses por Depósitos

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0

Auxiliar 2:

0

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
102	IPDA	21/2/2023	INGRESO BANCARIO	114	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de enero, recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 de la municipalidad.		1.50
104	IPDA	21/2/2023	INGRESO BANCARIO	113	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de enero, recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 de la municipalidad.		82.88
106	IPDA	21/2/2023	INGRESO BANCARIO	112	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de enero, recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 de la municipalidad.		45.00
176	IPDA	8/3/2023	INGRESO BANCARIO	117	04019002034889	Registro de intereses bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503 003290-4 correspondiente al mes de febrero 2023		41.58
178	IPDA	8/3/2023	INGRESO BANCARIO	118	04019002034889	Registro de intereses bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503 021544-8 correspondiente al mes de febrero 2023		205.28
180	IPDA	8/3/2023	INGRESO BANCARIO	119	04019002034889	Registro de intereses bancarios recibidos en la cuenta de ahorro # 21-503 015499-6 correspondiente al mes de febrero 2023		1.50
513	IPDA	3/5/2023	INGRESO BANCARIO	120	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 correspondiente al mes de abril año 2023		1.50
515	IPDA	3/5/2023	INGRESO BANCARIO	121	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente al mes de abril año 2023		10.33
517	IPDA	3/5/2023	INGRESO BANCARIO	122	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 correspondiente al mes de abril año 2023		61.50
580	IPDA	17/5/2023	INGRESO BANCARIO	124	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de marzo año 2023		20.99
582	IPDA	17/5/2023	INGRESO BANCARIO	125	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de marzo año 2023 cuenta de ahorro #21-503-003290-4		1,380.19
584	IPDA	17/5/2023	INGRESO BANCARIO	126	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de marzo año 2023 cuenta de ahorro #21-503-015499-6		1.50
766	IPDA	9/6/2023	INGRESO BANCARIO	127	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de mayo año 2023, cuenta de ahorro # 21-503-003290-4		2,222.99
768	IPDA	9/6/2023	INGRESO BANCARIO	128	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de mayo año 2023, cuenta de ahorro # 21-503-021544-8		64.14



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

770	IPDA	9/6/2023	INGRESO BANCARIO	129	04019002034889	Registro de intereses bancarios correspondientes al mes de mayo año 2023, cuenta de ahorro # 21-503-015499-6	1.50
						TOTAL:	0.00
						SALDO:	4,142.38



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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
186	IPDA	16/3/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	34	04019002034889	Registro de transferencia recibida del gobierno central correspondiente al primer trimestre año 2023		939,250.57
655	IPDA	23/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	35	04019002034889	Deposito de Transferencias del Gobierno Central correspondiente a 2 meses abril y mayo 2023.		626,167.05
894	IPDA	26/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	36	04019002034889	Registro de ingresos recibido de transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de junio 2023		313,083.52
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,878,501.14
								1,878,501.14



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital de la Administracion Central		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
186	IPDA	16/3/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	34	04019002034889	Registro de transferencia recibida del gobierno central correspondiente al primer trimestre año 2023		3,757,002.29
655	IPDA	23/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	35	04019002034889	Deposito de Transferencias del Gobierno Central correspondiente a 2 meses abril y mayo 2023.		2,504,668.19
868	IPDA	20/6/2023	INGRESO BANCARIO	130	04019002034889	Registro de donacion recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyectos de Caminoco Productivos.		1,886,172.74
894	IPDA	26/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	36	04019002034889	Registro de ingresos recibido de transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de junio 2023		1,252,334.10
931	RIPD	26/6/2023	INGRESO BANCARIO	130	04019002034889	Registro de donacion recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyectos de Caminoco Productivos.	1,886,172.74	
939	IPDA	26/6/2023	INGRESO BANCARIO	132	04019002034889	Registro de Transferencia recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyectos de Caminos Productivos.		1,886,172.74
941	RIPD	26/6/2023	INGRESO BANCARIO	132	04019002034889	Registro de Transferencia recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyectos de Caminos Productivos.	1,886,172.74	
943	IPDA	27/6/2023	INGRESO BANCARIO	133	04019002034889	Registro de Transferencia recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyectos de Caminos Productivos.		1,886,172.74
961	RIPD	29/6/2023	INGRESO BANCARIO	133	04019002034889	Registro de Transferencia recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyectos de Caminos Productivos.	1,886,172.74	
963	IPDA	29/6/2023	INGRESO BANCARIO	134	04019002034889	Transferencia recibida de la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. para Proyecto de Caminos Productivos.		1,886,172.74
TOTAL:								
SALDO:								
							5,658,518.22	15,058,695.54 9,400,177.32



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
60	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2052	06141974000200	Pago de sueldo a alcalde municipal correspondiente al mes de enero año 2023	30,000.00	
62	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2053	0614198000111	Pago de sueldo a vice alcalde municipal correspondiente al mes de enero año 2023	15,000.00	
64	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2054	0607198200358	Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de enero año 2023	11,500.00	
66	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2055	0614199100180	Pago de sueldo a encargado de catastro municipal correspondiente al mes de enero año 2023	9,500.00	
68	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2056	0614199900001	Pago de sueldo a encargada de control tributario municipal correspondiente al mes de enero año 2023	9,500.00	
70	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2057	0614198300174	Pago de sueldo a tesorera municipal correspondiente al mes de enero año 2023	15,500.00	
72	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2058	0614195400057	Pago de sueldo a director municipal de justicia correspondiente al mes de enero año 2023	9,500.00	
74	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2059	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la unidad tecnica municipal correspondiente al mes de enero año 2023	10,000.00	
76	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2060	0501200109890	Pago de sueldo a asistente de la unidad tecnica municipal correspondiente al mes de enero año 2023	9,500.00	
78	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2061	0614200000157	Pago de sueldo a encargada de la unidad municipal ambiental correspondiente al mes de enero año 2023	9,500.00	
120	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2083	0614197300072	Pago a encargada de hacer el aseo en la Plaza Publica del Casco Urbano, correspondiente al mes de enero 2023.	3,500.00	
122	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2084	0614199100129	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2023	4,000.00	
164	GPDA	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	0607198200358	Cheque emitido para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de febrero 2023	600.00	
164	GPDA	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	0607198200358	Cheque emitido para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de febrero 2023	300.00	
189	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2080	0614199500017	Pago de sueldo a encargada de la oficina de la mujer y la niñez correspondiente al mes de enero año 2023	9,500.00	
191	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2081	0614199200097	Pago de sueldo a encargado de motorista municipal correspondiente al mes de enero año 2023	9,500.00	
195	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2092	06141974000200	Pago de sueldo a alcalde municipal correspondiente al mes de febrero año 2023	30,000.00	
197	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2093	0614198000111	Pago de sueldo a vice alcalde municipal correspondiente al mes de febrero año 2023	15,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

199	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2094	0607198200358	Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de febrero año 2023	11,500.00
201	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2095	0614199100180	Pago de sueldo a encargado de catastro municipal correspondiente al mes de febrero año 2023	9,500.00
203	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2096	0614199900001	Pago de sueldo a encargada de control tributario municipal correspondiente al mes de febrero año 2023	9,500.00
205	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2097	0614198300174	Pago de sueldo a tesorera municipal correspondiente al mes de febrero año 2023	15,500.00
207	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2098	0614195400057	Pago de sueldo a director municipal de justicia correspondiente al mes de febrero año 2023	9,500.00
209	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2099	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la unidad tecnica municipal correspondiente al mes de enero año 2023	10,000.00
211	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2100	0501200109890	Pago de sueldo a asistente de la unidad tecnica municipal correspondiente al mes de febrero año 2023	9,500.00
213	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2101	0614200000157	Pago de sueldo a encargada de la unidad municipal ambiental correspondiente al mes de febrero año 2023	9,500.00
215	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2102	0614200100071	Pago de sueldo a encargada de la Oficial de Informacion Publica correspondiente al mes de febrero año 2023	9,500.00
217	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2079	0614200100071	Pago de sueldo a encargada de la Oficial de Informacion Publica correspondiente al mes de enero año 2023	9,500.00
219	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2103	0614199500017	Pago de sueldo a encargada de la oficina de la mujer y la niñez correspondiente al mes de febrero año 2023	9,500.00
221	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2104	0614199200097	Pago de sueldo a encargado de motorista municipal correspondiente al mes de febrero año 2023	9,500.00
231	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2117	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso febrero 2023	300.00
231	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2117	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso febrero 2023	300.00
233	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2121	0611198100615	Pago de una planilla de 6 trabajadores que estan reparando la carretera del caserio el coyolar a sabana verde (chapia y bacheo), en fechas del 20 al 24 de febrero 2023	4,500.00
261	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2139	0614197300072	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza publica correspondiente al mes de febrero año 2023	3,500.00
263	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2140	0614199100129	Pago a encargada de hacer el aseo en las oficinas y todo el predio municipal correspondiente al mes de febrero año 2023	4,000.00
291	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2154	06141974000200	Pago de sueldo al alcalde municipal correspondiente al mes de marzo 2023	30,000.00
293	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2155	0614198000111	Pago de sueldo a vice alcalde municipal correspondiente al mes de marzo 2023	15,000.00
295	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2156	0607198200358	Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de marzo 2023	11,500.00
297	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2157	0614199100180	Pago de sueldo a encargado de catastro municipal correspondiente al mes de marzo 2023	9,500.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

299	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2158	0614199900001	Pago de sueldo a encargada de control tributario municipal correspondiente al mes de marzo 2023	9,500.00
301	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2159	0614198300174	Pago de sueldo a tesorera municipal correspondiente al mes de marzo 2023	15,500.00
303	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2160	0614195400057	Pago de sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de marzo 2023	9,500.00
305	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2161	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes marzo 2023	10,000.00
307	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2162	0501200109890	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes marzo 2023	9,500.00
309	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2163	0614200000157	Pago de sueldo a encargada de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de marzo 2023	9,500.00
311	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2164	0614200100071	Pago de sueldo a encargada de Oficial de Informacion Publica, correspondiente al mes de marzo 2023	9,500.00
313	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2165	0614199500017	Pago de sueldo a encargada de la Oficina de la Mujer correspondiente al mes de marzo 2023	9,500.00
315	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2166	0614199200097	Pago de sueldo a encargada de motorista municipal correspondiente al mes de marzo 2023	9,500.00
377	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de marzo 2023	800.00
399	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2211	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en la Plaza Publica del Casco Urbano, correspondiente al mes de marzo 2023.	3,500.00
401	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2212	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la municipalidad, correspondiente al mes de marzo 2023	4,000.00
428	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de marzo año 2023	700.00
462	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2239	06141974000200	Pago de sueldo al alcalde municipal correspondiente al mes de abril 2023	30,000.00
464	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2240	0614198000111	Pago de sueldo a vice alcalde municipal correspondiente al mes de abril 2023	15,000.00
466	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2241	0607198200358	Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de abril 2023	11,500.00
468	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2242	0614199100180	Pago de sueldo a encargado de catastro municipal correspondiente al mes de abril 2023	9,500.00
470	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2243	0614199900001	Pago de sueldo a encargada de control tributario municipal correspondiente al mes de abril 2023	9,500.00
472	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2244	0614198300174	Pago de sueldo a tesorera municipal correspondiente al mes de abril 2023	15,500.00
474	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2245	0614195400057	Pago de sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de abril 2023	9,500.00
476	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2246	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes abril 2023	9,500.00
478	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2247	0501200109890	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de abril 2023	9,500.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

480	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2248	0614200000157	Pago de sueldo a encargada de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de abril 2023	9,500.00	
482	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2249	0614200100071	Pago de sueldo a encargada de Oficial de Informacion Publica, correspondiente al mes de abril 2023	9,500.00	
484	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2250	0614199500017	Pago de sueldo a encargada de la Oficina de la Mujer correspondiente al mes de abril 2023	9,500.00	
486	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2251	0614199200097	Pago de sueldo a encargada de motorista municipal correspondiente al mes de abril 2023	9,500.00	
568	RGPD	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2246	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes abril 2023	9,500.00	9,500.00
569	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2286	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes abril 2023	10,000.00	
589	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2275	0607198200358	Liquidación de gastos menores de caja chica correspondiente al mes de abril 2023	2,000.00	
593	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2288	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la municipalidad correspondiente al mes de abril año 2023	4,000.00	
595	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2289	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza publica del casco urbano correspondiente al mes de abril año 2023	3,500.00	
631	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2308	06141974000200	Pago de sueldo al alcalde municipal correspondiente al mes de mayo año 2023.	30,000.00	
633	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2309	0614198000111	Pago de sueldo al vicealcalde municipal correspondiente al mes de mayo año 2023.	15,000.00	
658	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2311	0614199100180	Pago de sueldo a encargado de catastro correspondiente al mes de mayo año 2023.	9,500.00	
660	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2310	0607198200358	Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de mayo año 2023.	11,500.00	
662	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2312	0614199900001	Pago de sueldo a encargada de control tributario correspondiente al mes de mayo año 2023.	9,500.00	
664	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2320	0614199200097	Pago de sueldo a motorista de la alcaldia municipal correspondiente al mes de mayo año 2023.	9,500.00	
666	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2319	0614199500017	Pago de sueldo a encargada de la oficina de la mujer y nifnez correspondiente al mes de mayo año 2023.	9,500.00	
668	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2318	0614200100071	Pago de sueldo a encargada de la informacion publica correspondiente al mes de mayo año 2023.	9,500.00	
670	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2317	0614200000157	Pago de sueldo a encargado de la unidad municipal ambiental correspondiente al mes de mayo año 2023.	9,500.00	
672	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2316	0501200109890	Pago de sueldo a encargado de unidad tecnica municipal de justicia correspondiente al mes de mayo año 2023.	9,500.00	
674	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2315	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de unidad tecnica municipal de justicia correspondiente al mes de mayo año 2023.	10,000.00	
676	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2314	0614195400057	Pago de sueldo al director municipal de justicia correspondiente al mes de mayo año 2023.	9,500.00	
678	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2313	0614198300174	Pago de sueldo a encargada de tesoreria correspondiente al mes de mayo año 2023.	15,500.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

738	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2356	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de mayo año 2023	300.00
740	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2357	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de mayo a?o 2023	1,000.00
746	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2360	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la municipalidad, correspondiente al mes de mayo año 2023	4,000.00
748	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2361	0614197300072	Pago a encargada de hacer el aseo en la Plaza Publica del Casco Urbano, correspondiente al mes de mayo año 2023.	3,500.00
794	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2380	06141974000200	Pago al alcalde municipal, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	27,500.00
796	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2381	0614198000111	Pago a vice alcalde municipal, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	14,000.00
798	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2382	0607198200358	Pago a secretaria municipal, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	10,500.00
800	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2383	0614199100180	Pago a encargado de catastro municipal, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	7,583.33
802	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2384	0614199900001	Pago a encargada de control tributario, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	9,000.00
804	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2385	0614198300174	Pago a tesorera municipal, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	14,500.00
806	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2386	0614195400057	Pago a director municipal de justicia, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	9,000.00
808	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2387	0614198900132	Pago a encargado de la unidad tecnica municipal U.T.M., el decimo cuarto mes de salario y que corresponde en el mes de junio 2023.	10,000.00
810	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2388	0501200109890	Pago a encargado de la unidad tecnica municipal U.T.M., el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	9,000.00
812	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2389	0614200000157	Pago a encargada de la unidad municipal ambiental U.M.A, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	9,000.00
814	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2390	0614200100071	Pago a encargada de Oficial de la informacion publica O.I.P. el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	9,000.00
816	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2391	0614199500017	Pago a encargada de la oficina de la mujer y la niñez O.M.M. el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	9,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

818	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2392	0614199200097	Pago a encargado de motorista municipal, el decimo cuarto mes de salario proporcional y que corresponde en el mes de junio 2023.	8,750.00
848	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2407	06141974000200	Cheque para pago de 4 rotulos para proyecto de caminos productivos en la aldea la Crucita y caserio Las Cañas	4,370.00
874	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2419	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolsos del mes de junio 2023	100.00
897	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2429	06141974000200	Pago de sueldo al alcalde municipal correspondiente al mes de junio 2023	30,000.00
899	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2430	0614198000111	Pago de sueldo a la vice alcalde municipal correspondiente al mes de junio 2023	15,000.00
901	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2431	0607198200358	Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de junio 2023	11,500.00
903	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2432	0614199100180	Pago de sueldo a encargado de catastro municipal correspondiente al mes de junio 2023	9,500.00
905	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2433	0614199900001	Pago de sueldo a encargada de control tributario municipal correspondiente al mes de junio 2023	9,500.00
907	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2434	0614198300174	Pago de sueldo a tesorera municipal correspondiente al mes de junio 2023	15,500.00
909	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2435	0614195400057	Pago de sueldo a director municipal de justicia correspondiente al mes de junio 2023	9,500.00
911	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2436	0614198900132	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica municipal correspondiente al mes de junio 2023	10,000.00
913	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2437	0501200109890	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Tecnica municipal correspondiente al mes de junio 2023	9,500.00
915	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2438	0614200000157	Pago de sueldo a encargado de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de junio 2023	9,500.00
917	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2439	0614200100071	Pago de sueldo a encargada de Oficial de Informacion Publica correspondiente al mes de junio 2023	9,500.00
919	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2440	0614199500017	Pago de sueldo a encargada de la oficina de la mujer y niñez correspondiente al mes de junio 2023	9,500.00
921	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2441	0614199200097	Pago de sueldo a encargado de motorista municipal correspondiente al mes de junio 2023	9,500.00
987	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2467	0614197300072	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza del parque municipal correspondiente al mes de junio año 2023	3,500.00
989	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2468	0614199100129	Pago a encargada de hacer el aseo en las oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de junio año 2023	4,000.00
1019	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2484	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de julio año 2023. A este valor se le hace retención por salarios.	30,000.00
1021	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2485	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de julio año 2023	15,000.00
1035	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2492	0607198200358	Pago de Sueldo a secretaria Municipal correspondiente al mes de julio año 2023.	11,500.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

1037	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2493	0614199100180	Pago de Sueldo a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de julio año 2023.	9,500.00		
1039	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2494	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administración Tributaria Municipal correspondiente al mes de julio año 2023.	9,500.00		
1041	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2495	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de julio año 2023.	15,500.00		
1043	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2496	0614195400057	Pago de Sueldos a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de julio año 2023.	9,500.00		
1089	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2528	0614199100129	Pago a encargada de hacer el aseo en las oficinas y todo el predio de la municipalidad correspondiente al mes de julio año 2023	4,000.00		
1091	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2529	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en todo el predio de la plaza municipal, correspondiente al mes de julio año 2023	3,500.00		
							TOTAL:	1,272,603.33	9,500.00
							SALDO:	1,263,103.33	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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
239	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2128	0614197300007	pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023	12,000.00	
241	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2129	0614195200010	pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023	12,000.00	
243	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2130	0614197900104	pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023	12,000.00	
245	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	0614196300015	pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023	12,000.00	
247	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2132	0614197200101	pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023	12,000.00	
249	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2133	0614198200002	pago de dietas a regidor municipal correspondiente al mes de enero año 2023	12,000.00	
361	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2191	0614197300007	Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023	12,000.00	
363	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2192	0614195200010	Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023	12,000.00	
365	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2193	0614197900104	Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023	12,000.00	
367	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2194	0614196300015	Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023	12,000.00	
369	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2195	0614197200101	Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023	12,000.00	
371	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2196	0614198200002	Pago de dietas a regidores municipales correspondiente al mes de febrero año 2023	12,000.00	
440	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2227	0614197300007	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de marzo 2023	12,000.00	
442	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2228	0614195200010	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de marzo 2023	12,000.00	
444	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2229	0614197900104	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de marzo 2023	12,000.00	
446	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2230	0614196300015	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de marzo 2023	12,000.00	
448	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2231	0614197200101	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de marzo 2023	12,000.00	
450	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2232	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de marzo 2023	12,000.00	
704	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2343	0614197300007	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de abril año 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta.	12,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

706	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2344	0614195200010	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de abril año 20223, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta.	12,000.00
708	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2345	0614197900104	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de abril año 20223, tambien se le hace retencion del 12.5%.	12,000.00
710	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2346	0614196300015	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de abril año 20223, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta	12,000.00
712	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2347	0614197200101	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de abril año 20223, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta	12,000.00
714	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2348	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de abril año 20223, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta	12,000.00
836	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2401	0614197300007	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de mayo 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta en la S.A.R.	12,000.00
838	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2402	0614195200010	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de mayo 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta en la S.A.R.	12,000.00
840	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2403	0614197900104	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de mayo 2023, tambien se le hace retencion del 12.5%	12,000.00
842	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2404	0614196300015	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de mayo 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta en la S.A.R.	12,000.00
844	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2405	0614197200101	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de mayo 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta en la S.A.R.	12,000.00
846	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2406	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de mayo 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta en la S.A.R.	12,000.00
1023	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2486	0614197300007	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente a asistencia de una sesion del mes de junio 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta.	6,000.00
1025	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2487	0614195200010	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de junio 2023, no se le hace retencion del 12.5% porque tiene pagos a cuenta.	12,000.00
1027	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2488	0614197900104	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de junio 2023, tambien se le hace retencion del 12.5%.	12,000.00
1029	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2489	0614196300015	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de junio 2023, no se le hace retencion del 12.5%, porque tiene pagos a cuenta.	12,000.00
1031	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2490	0614197200101	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de junio 2023, no se le hace retencion del 12.5%, porque tiene pagos a cuenta.	12,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

1033	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2491	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de junio 2023, no se le hace retencion del 12.5%, porque tiene pagos a cuenta.	12,000.00	
TOTAL:							426,000.00	0.00
SALDO:							426,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6121	Servicios Básicos								
Subcuenta 1: 1	Servicios Básicos								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
							Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2026	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2023	735.00	
114	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2077	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de caja chica mes de enero 2023	315.00	
164	GPDA	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	0607198200358	Cheque emitido para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de febrero 2023	625.00	
231	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2117	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso febrero 2023	315.00	
377	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de marzo 2023	420.00	
428	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de marzo año 2023	315.00	
589	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2275	0607198200358	Liquidación de gastos menores de caja chica correspondiente al mes de abril 2023	945.00	
623	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2304	08019003249825	Pago de suministro de energia electrica de la Alcaldia Municipal del mes de diciembre año 2022 a abril año 2023	32,864.80	
738	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2356	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de mayo año 2023	420.00	
740	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2357	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de mayo a?o 2023	630.00	
874	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2419	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolsos del mes de junio 2023	750.00	
955	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2455	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2023	320.00	
1087	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2526	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica, correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2023	440.00	
TOTAL:							39,094.80	0.00
SALDO:							39,094.80	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Mantenimiento y Reparación de Bienes		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
42	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2043	1809197800225	Primer pago de contrato (corte y acarreo de material en volqueta) para reparacion de carretera, del caserío Las Cañas al Rio Tamarindo.	50,000.00	
265	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2141	1809197800225	Ultimo pago por acarreo de material en volqueta y reparacion de la carretera del caserío Las Cañas al rio el Tamarindo	50,000.00	
285	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2151	0614199400173	Pago por servicios eléctricos instalación de doce lámparas de alumbrado público, reparación de cuatro lámparas e instalación de energía eléctrica en el pasaje de las sombrillas en el casco urbano	4,600.00	
349	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2185	08019002280170	compra de materiales de construccion (cemento y aluzinc) para el proyecto de mejoramiento de viviendas para familias de bajos recursos economicos	399,717.00	
351	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2186	0614197100146	pago de una planilla de 8 trabajadores que estan reparando la carretera del centro de las Marias a los sectores de los Laureles y los Achotes de Coraycito (chapea y bacheo) en fechas del 20 al 24 de marzo del año 2023	6,200.00	
458	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2237	0611197500715	Pago de una planilla de 10 trabajadores que están encargados de chapia y bacheo para arreglo de la calle que va hacia caserío Portillo de La Cruz, al Corral Viejo En fechas del 17 al 21 de abril 2023.	7,700.00	
521	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2264	08019002280170	compra de materiales de electrificación (10 postes de madera, un transformador, corta circuito, para rayos, conector, fusible, aislador de carrete, 5 lámparas de canasta, cable de aluminio etc.)para proyecto de mejoramientos de energía eléctrica en varios sectores	212,372.52	
523	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2265	0614197700094	pago por un viaje de San José a Coraycito para transportar lamina y cemento del proyecto de mejoramientos de viviendas para familia de bajos recursos económicos	3,500.00	
525	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2266	1809197800225	compra de 241 bolsas de cemento, 4 lb de clavos y un flete de material para el proyecto de mejoramientos de viviendas para familias de bajos recursos económicos	46,000.00	
529	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2268	1201195300120	Primer pago por reparación del sistema eléctrico en el sector Modesto Núñez del rio El Tamarindo	17,500.00	
607	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2295	1201195300120	Segundo y ultimo pago de contrato de reparacion del sistema electrico del sector Modesto Nuñez caserío el Tamarindo de Macuelizo	17,500.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

615	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2300	1201195300120	Primer pago de contrato por cambio de lamparas en aldea La Crucita , las Garzas, las Cañas y Macuelizo y cambio de postes en la Crucita, el Coyolar, casco urbano y el Chaparro para mejoramiento de energia electrica en el municipio.	23,025.00	
625	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2305	1201195300120	Cambio de postes del sistema electrico en las añdeas de Coraycito, Macuelizo y Las Crucitas	23,025.00	
696	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2339	1809197800225	Compra de material de construccion 350 laminas de aluzinc de 12 pie, 300 bolsas de cemento mas flete, para el proyecto de mejoramiento de viviendas para familias de escasos recursos economicos.	288,984.00	
872	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2418	06011982031976	Pago de contrato por apertura de carretera en el caserio El Guayabo de aldea Coraycito	256,737.50	
927	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2444	06011982031976	Pago a compañía Bones por apertura de carretera con tractor en aldea de Coraycito, tramo del caserio el Guayabo al caserio Cerro Los Olivos	215,625.00	
1065	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2513	08019002280170	Compra de un transformador 15KVA 34.5 120/210V, para instalarlo en el proyecto de electrificacion del caserio Los Olivos de aldea de Coraycito ya que el que estaba fue quemado por un rayo tambien se compro materiales de electrificacion corta circuitoC rompe arco 27kvy un pararrayo, para mejoramientos de energia electrica.	137,488.00	
1073	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2517	1201195300120	Pago por cambio de un transformador en el caserio Cerro de Los Olivos de Coraycito, ya que el que estaba lo quemo un rayo.	6,000.00	
TOTAL:							1,765,974.02	0.00
SALDO:							1,765,974.02	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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
417	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2217	06011990007848	Pago a TECNICO APLICANO por reparacion del vehiculo municipal, compra de 2 llantas, filtro de aceite, combustible, pintura, balinera, tijeras amono de obra etc.	25,000.00	
417	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2217	06011990007848	Pago a TECNICO APLICANO por reparacion del vehiculo municipal, compra de 2 llantas, filtro de aceite, combustible, pintura, balinera, tijeras amono de obra etc.	4,260.00	
734	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2338	1201199000129	Pago por Asistencia Técnica del Sistema SAFT, Realizando un cambio de Servidor a una computadora nueva que se adquirió la cual cuenta con las características necesarias para funcionar como servidor, se realizaron las configuraciones en las computadoras de los demás departamentos que cuentan con el sistema realizando pruebas de conexión, se configuro la red ya que el router se había reiniciado, se logró la instalación de impresoras al servidor y reconfigurar su funcionamiento para imprimir en red, se realizó mantenimiento preventivo en las demás computadoras de la Municipalidad, se realizo cambio de ejecutables viejos del sistema por los nuevos, se resolvió problema de conexión con el servidor en el servicio de impresión y se lograron actualizar los antivirus	5,000.00	
TOTAL:							34,260.00	0.00
SALDO:							34,260.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
193	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2071	06011973003952	Pago a abogada honorarios profesionales por concepto de demanda laboral quien lleva el caso de la demanda que tiene en contra la municipalidad.	130,000.00	
680	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2297	06011973003952	Pago parcial de honorarios profesionales por gastos varios y representacion de demanda a la alcaldía municipal	130,000.00	
TOTAL:							260,000.00	0.00
SALDO:							260,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
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
2	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2023	04019002034889	Pago de Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6	25.00	
4	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2024	04019002034889	Pago de Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8	25.00	
6	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2025	04019002034889	Pago de Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4	25.00	
8	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2026	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2023	500.00	
114	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2077	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de caja chica mes de enero 2023	90.00	
158	GPDA	28/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2113	04019002034889	Registro de comisiones bancarias en la cuenta de ahorro 21-503-021544-8 por emision de estados de cuenta	25.00	
160	GPDA	28/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2114	04019002034889	Registro de comisiones bancarias en la cuenta de ahorro 21-503-003290-4 por emision de estados de cuenta	25.00	
162	GPDA	28/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2115	04019002034889	Registro de comisiones bancarias en la cuenta de ahorro 21-503-015499-6 por emision de estados de cuenta	25.00	
164	GPDA	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	0607198200358	Cheque emitido para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de febrero 2023	160.00	
172	GPDA	8/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2122	04019002034889	Deducciones que hace el banco por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6, correspondiente al mes de febrero 2023	25.00	
175	RGPD	8/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2122	04019002034889	Deducciones que hace el banco por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6, correspondiente al mes de febrero 2023		25.00
227	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2124	0613198500047	Pago de medio de transporte por viajar al hospital de San Lorenzo el día miércoles 08 de febrero a dejar una niña que está enferma y son familia de bajos recursos económicos	2,000.00	
251	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2134	04019002034889	Pago a Banco de Occidente por emision de seis constancias con saldo al 31 de diciembre año 2022 de las cuentas de ahorro y cheque de la municipalidad	300.00	
271	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2144	0801197708685	subsidio por transporte por llevar a personas a Choluteca a cobrar un bono especial pendiente, el día viernes 10 de marzo 2023.	2,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

377	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de marzo 2023	100.00
405	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2206	04019002034889	Nota de debito por emision de una constancia bancaria	50.00
407	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2203	04019002034889	Nota de debito por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro# 21-503-015499-6	25.00
409	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2204	04019002034889	Nota de debito por deposito de un trimestre de transferencias y emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro# 21-503-003290-4	100.00
411	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2202	04019002034889	Nota de debito por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro# 21-503-021544-8	25.00
543	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2276	04019002034889	Deducciones que hace el banco por emisión de estado de cuenta y una constancia bancaria	125.00
545	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2277	04019002034889	Deducciones que hace el banco por emisión de estado de cuenta	25.00
547	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2278	04019002034889	Deducciones que hace el banco por emisión de estado de cuenta	25.00
549	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2279	04019002034889	Deducciones que hace el banco por emisión de dos constancias bancarias y cinco chequeras	2,700.00
617	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2301	08019002281196	Pago de prima de seguros por elaboracion de fianzas (caucion) para alcalde y tesorera municipal correspondiente al año 2023	11,296.22
758	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2365	04019002034889	Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta y comision de pago de transferencias durante el mes de mayo 2023 cuenta de ahorro # 21-503-003290-4	100.00
760	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2366	04019002034889	Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta, durante el mes de mayo 2023 cuenta de ahorro # 21-503-021544-8	25.00
762	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2367	04019002034889	Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta, durante el mes de mayo 2023 cuenta de ahorro # 21-503-015499-6	25.00
764	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2368	04019002034889	Comisiones bancarias por emision de estados de cuenta, durante el mes de mayo 2023 cuenta de cheques # 11-503-000921-3	25.00
772	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2369	04019002034889	Comisiones bancarias por emision de constancia de saldos y cheque de la cuenta de cheques #11-503-000921-3, durante el mes de marzo 2023.	550.00
973	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2460	04019002034889	Deducciones bancarias que hace el banco, por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 correspondiente al mes de junio 2023	25.00
975	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2461	04019002034889	Deducciones bancarias que hace el banco, por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 correspondiente al mes de junio 2023	25.00
977	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2462	04019002034889	Deducciones bancarias que hace el banco, por emision de estados de cuenta de la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 correspondiente al mes de junio 2023	50.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

TOTAL:	20,521.22	25.00
SALDO:	20,496.22	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
44	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2044	06141974000200	Pago de viáticos a alcalde municipal (combustible y alimentación) por haber viajado a Tegucigalpa a la AMHON a realizar trámites de fianza junto con tesorera municipal.	2,520.00	
164	GPDA	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	0607198200358	Cheque emitido para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de febrero 2023	2,645.00	
231	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2117	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso febrero 2023	800.00	
255	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2136	0614198900132	Pago de viaticos a encargado de la unidad tecnica municipal para viajar a Tegucigalpa a la Secretaria de Gobernacion a capacitacion sobre el PDM	1,500.00	
533	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2270	06141974000200	Viáticos al alcalde municipal para viajar a Tegucigalpa al Hotel Plaza San Carlos a asamblea de la AMHON, los días 26 y 27 de abril	5,000.00	
820	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2393	06141974000200	Pago de viáticos al acalde municipal por haber viajado junto con miembros de la Junta de Agua del casco Urbano al Centro Cívico de Tegucigalpa al FHIS, ENEE, IDECOA Y SEDESOL, a realizar trámites por deuda con la ENEE	2,895.00	
955	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2455	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2023	1,500.00	
TOTAL:							16,860.00	0.00
SALDO:							16,860.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6128 Impuestos, Derechos, Tasas, Gastos Judiciales y Premios
Subcuenta 1: 3 Multas y Recargos
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
391	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2207	08019003253902	Pago a Procuraduría General de la Republica (PGR) Multa por no subir informacion al Portal de Transparencia durante la pandemia covid-2019.	45,424.71	
TOTAL:							45,424.71	0.00
SALDO:							45,424.71	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2026	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2023	2,150.00	
114	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2077	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de caja chica mes de enero 2023	1,920.00	
164	GPDA	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	0607198200358	Cheque emitido para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de febrero 2023	800.00	
231	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2117	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso febrero 2023	1,650.00	
235	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2111	08019022354558	Pago de combustible a gasolinera texaco de pespire, que nos dan credito para uso del vehiculo de la municipalidad.	21,800.00	
237	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2112	08019000234479	Compra de una fotocopiadora marca RICOH a Suministros Tecnicos S.A DE C.V, y un toner para uso en la municipalidad	1,704.30	
377	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de marzo 2023	1,275.00	
377	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de marzo 2023	2,250.00	
428	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de marzo año 2023	558.00	
428	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de marzo año 2023	800.00	
432	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2222	08019022354558	Compra de gasolina super y diesel paar uso de la municipal alcaldia de San Jose Choluteca para el vehiculo muniicpal.	3,000.00	
432	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2222	08019022354558	Compra de gasolina super y diesel paar uso de la municipal alcaldia de San Jose Choluteca para el vehiculo muniicpal.	12,003.00	
589	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2275	0607198200358	Liquidación de gastos menores de caja chica correspondiente al mes de abril 2023	3,730.00	
738	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2356	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de mayo año 2023	1,380.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

740	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2357	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de mayo a?o 2023	2,500.00	
784	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2375	08019022354558	Pago a Combustibles Pespire combustible para el vehiculo de la municipalidad, ya que nos dan credito.	7,746.00	
784	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2375	08019022354558	Pago a Combustibles Pespire combustible para el vehiculo de la municipalidad, ya que nos dan credito.	12,042.00	
874	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2419	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolsos del mes de junio 2023	125.00	
874	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2419	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolsos del mes de junio 2023	450.00	
955	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2455	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2023	1,000.00	
1087	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2526	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica, correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2023	1,700.00	
TOTAL:							80,583.30	0.00
SALDO:							80,583.30	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 7 Productos Metálicos
Subcuenta 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2026	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2023	1,221.00	
114	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2077	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de caja chica mes de enero 2023	355.00	
377	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de marzo 2023	350.00	
TOTAL:							1,926.00	0.00
SALDO:							1,926.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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
8	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2026	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2023	1,672.00	
114	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2077	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de caja chica mes de enero 2023	729.00	
164	GPDA	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	0607198200358	Cheque emitido para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de febrero 2023	362.00	
231	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2117	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso febrero 2023	930.00	
377	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de marzo 2023	1,170.00	
428	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de marzo año 2023	2,212.00	
589	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2275	0607198200358	Liquidación de gastos menores de caja chica correspondiente al mes de abril 2023	1,555.00	
738	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2356	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de mayo año 2023	3,389.00	
740	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2357	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de mayo a?o 2023	2,136.00	
874	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2419	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolsos del mes de junio 2023	3,833.00	
955	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2455	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2023	426.00	
1087	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2526	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica, correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2023	752.00	
TOTAL:							19,166.00	0.00
SALDO:							19,166.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

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
8	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2026	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2023	89.00	
114	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2077	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de caja chica mes de enero 2023	62.00	
164	GPDA	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	0607198200358	Cheque emitido para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de febrero 2023	1,633.00	
732	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2280	0611197700427	Compra de útiles de oficina papel bond t/c, lápiz tintas y carbón, marcadores, únicos, libros folders, cortineros, tijeras, bandas, camisetas, tintas para impresoras etc, grapadoras y productos detergentes 8 jabón ace, cloro asistin, vasos desechables papel higiénico, bolsas para basura) para uso en la municipalidad.	8,583.40	
732	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2280	0611197700427	Compra de útiles de oficina papel bond t/c, lápiz tintas y carbón, marcadores, únicos, libros folders, cortineros, tijeras, bandas, camisetas, tintas para impresoras etc, grapadoras y productos detergentes 8 jabón ace, cloro asistin, vasos desechables papel higiénico, bolsas para basura) para uso en la municipalidad.	17,409.70	
740	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2357	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de mayo a?o 2023	100.00	
874	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2419	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolsos del mes de junio 2023	500.00	
1087	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2526	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica, correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2023	520.00	
TOTAL:							28,897.10	0.00
SALDO:							28,897.10	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 3 Útiles y Materiales Eléctricos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2026	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2023	794.00	
231	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2117	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso febrero 2023	881.00	
428	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de marzo año 2023	1,158.00	
738	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2356	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de mayo año 2023	772.00	
874	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2419	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolsos del mes de junio 2023	900.00	
955	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2455	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2023	898.00	
TOTAL:							5,403.00	0.00
SALDO:							5,403.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 6 Repuestos y Accesorios
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
10	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2027	0601199000784	Compra de una bateria BOCH 130D31R 12V 27R 780CCA 135 AMP (G), para uso del vehiculo de la municipalidad.	3,550.00	
TOTAL:							3,550.00	0.00
SALDO:							3,550.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
428	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de marzo año 2023	330.00	
589	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2275	0607198200358	Liquidación de gastos menores de caja chica correspondiente al mes de abril 2023	24.00	
732	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2280	0611197700427	Compra de útiles de oficina papel bond t/c, lápiz tintas y carbón, marcadores, únicos, libros folders, cortineros, tijeras, bandas, camisetas, tintas para impresoras etc, grapadoras y productos detergentes 8 jabón ace, cloro asistin, vasos desechables papel higiénico, bolsas para basura) para uso en la municipalidad.	6,024.55	
738	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2356	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de mayo año 2023	805.00	
TOTAL:							7,183.55	0.00
SALDO:							7,183.55	0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6433	Transferencias Corrientes al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2026	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2023	7,039.00	
114	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2077	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de caja chica mes de enero 2023	4,929.00	
164	GPDA	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	0607198200358	Cheque emitido para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de febrero 2023	5,155.00	
229	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2125	0614199600180	Ayuda social para pago de mano de obra (albañil) que está haciendo casa, en aldea de Coraycito, caserío el guayabo ya que ellos son familias de bajos recursos económicos.	3,000.00	
231	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2117	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso febrero 2023	6,224.00	
347	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2184	0614199600180	Ayuda social para pago de mano de obra (albañil) ya que está construyendo una casa, en aldea de Coraycito, caserío el guayabo y eles de familia de bajos recursos económicos.	3,000.00	
377	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de marzo 2023	8,135.00	
428	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de marzo año 2023	7,427.00	
456	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2236	0614195900127	Ayuda social para compra de alimentos y él es una persona de bajos recursos económicos.	2,000.00	
589	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2275	0607198200358	Liquidación de gastos menores de caja chica correspondiente al mes de abril 2023	6,746.00	
738	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2356	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de mayo año 2023	4,834.00	
740	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2357	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de mayo a?o 2023	5,334.00	
862	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2414	0614196900139	Ayuda social a la Directiva del proyecto Apicultura del caserío Las Cañas, San José, para afiliarse al Centro Financiero del municipio de Pespire, ya que es requisito estar afiliado para que se les pueda brindar el proyecto de Apicultura	5,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

874	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2419	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolsos del mes de junio 2023	7,842.00	
933	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2446	0611199800586	Ayuda social para grupo de Apicultura de colmenas el Arte de las Abejas para acondicionar el lugar donde colocaran las colmenas ya que esta en mal estado y necesitan mejorar el lugar.	3,000.00	
949	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2452	0614199400166	Ayuda social a la Directiva del proyecto Apicultura del caserío Las Garzas, San José, para afiliarse al Centro Financiero del municipio de Pespire, ya que es requisito estar afiliado para que se les pueda brindar el proyecto de Apicultura.	5,000.00	
955	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2455	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2023	8,356.00	
1067	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2514	0614195300005	Ayuda social a la Directiva del proyecto Apicultura La Bendición ubicada en caserío Los Laureles, de aldea Las Marías de este municipio de San José, para afiliarse al Centro Financiero del municipio de Pespire, ya que es requisito estar afiliado para que se les pueda brindar el proyecto de Apicultura.	5,000.00	
1087	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2526	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica, correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2023	7,588.00	
TOTAL:							105,609.00	0.00
SALDO:							105,609.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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
8	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2026	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2023	500.00	
22	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2033	0614195100048	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de alimentación y medicinas ya que es una persona discapacitada y es de familia de bajos recursos económicos.	3,000.00	
24	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2034	0807197400012	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos médicos (realizar un tac cerebral a la esposa) ya que está enferma y es de familia de bajos recursos económicos.	3,000.00	
30	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2037	0614197100121	Subsidio del fondo de salud a persona discapacitada, para cubrir gastos de medicinas y compra de alimentos ya que tuvo un accidente y quedo con problemas para caminar y es de familia de bajos recursos económicos	2,000.00	
32	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2038	04011973009420	Compra a Drogueria MEDILAB medicamentos para los clinicas municipales de aldea Las Marias y La Crucita	39,470.01	
36	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2040	0614198200194	Subsidio del fondo de salud, para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo y es persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
52	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2048	1501198901499	Subsidio del fondo de salud, para llevar a un hermano con capacidades especiales al hospital Mario Mendoza de Tegucigalpa a cita médica y compra de medicamentos y es persona de bajos recursos económicos.	1,500.00	
54	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2049	0801195701613	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes médicos y comprar de medicina, ya que está enfermo de los riñones y es una persona de bajos recursos económicos	1,500.00	
58	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2051	0614197600068	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina, para una hija que tiene enferma y él es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
92	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2068	0821198100156	Subsidio del fondo de salud para viajar a consulta y compra de medicina, ya que está enfermo y él es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
108	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2074	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para pago de vigilantes y encargado de liquidar presupuesto de educacion y salud durante el mes de enero 2023	15,000.00	
110	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2075	0821198700039	Subsidio del fondo de salud para subsidio del personal de salud asignado en los diferentes centros de salud durante el mes de enero 2023	125,200.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

114	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2077	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de caja chica mes de enero 2023	3,100.00
130	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2088	0614196400100	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos médicos para un hijo que padece de parálisis cerebral y será operado en el hospital escuela y son familia de bajos recursos económicos	3,000.00
134	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2090	0801199410083	Subsidio del fondo de salud para llevar una niña al hospital escuela de Tegucigalpa ya que se le metió un animal en el oído y ellos son familias de bajos recursos económicos	2,000.00
231	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2117	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso febrero 2023	600.00
253	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2135	0614195900130	Subsidio del fondo de salud para compra de medicamentos (pomada e inyección jabón) ya que padece de llagas en las manos y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
267	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2142	0821198700039	subsidio del fondo de salud para aporte a encargados de aseo,asistente de promotor de salud, conserje, doctor, Licenciada de enfermería correspondiente al mes de febrero año 2023	130,200.00
269	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2143	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para encargados de vigilantes, aseadoras en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de febrero año 2023	31,000.00
275	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2146	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para pago a vigilantes que estaban asignados en diferentes Centros educativos correspondiente al mes de febrero 2023.	7,000.00
279	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	0614197200067	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina que le recetaron ya que está enfermo y es una apersona de bajos recursos económicos.	2,000.00
281	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2149	0614196600032	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina y alimentación, ya que es una persona discapacitada y de familia de bajos recursos económicos.	2,000.00
331	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2176	0614198100263	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina que le recetaron ya que está enfermo y es de familia de bajos recursos económicos.	2,000.00
333	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2177	0614198800139	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina que le recetaron ya que está enfermo y es de familia de bajos recursos económicos.	2,000.00
341	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2181	0801195304906	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Tegucigalpa al hospital Escuela a consulta ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
343	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2182	0614195200066	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Tegucigalpa a consulta a realizarse una radiografía, ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

357	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2189	0614196900127	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para in a consulta al Hospital de San Felipe de Tegucigalpa ya está enfermo y él es de familia de bajos recursos económicos.	3,000.00
377	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de marzo 2023	500.00
381	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2200	0614199600108	Subsidio del fondo de salud para compra de medicamentos ya que está enfermo y él es de familia de bajos recursos económicos.	3,000.00
395	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2209	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion para el personal docente y voluntarios asignados en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de marzo 2023	266,500.00
397	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2210	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud para el personal de apoyo asignados en los diferentes centros de salud del municipio correspondiente al mes de marzo 2023	130,200.00
403	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2213	0614196400019	Subsidio del fondo de salud para compra de alimentos y medicina para una hija discapacitada que tiene y son familia de bajos recursos económicos	1,500.00
419	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2218	0614196300143	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
428	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de marzo año 2023	500.00
430	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2221	0614198700092	Subsidio del fondo de salud para viajar a consulta, realizarse exámenes y compra de medicina ya que se encuentra enfermo y es de familia de bajos recursos económicos.	3,000.00
434	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2223	0614199600036	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina que le recetaron ya que está enfermo y él es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
438	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2226	0614196700142	Subsidio del fondo de salud para viajar a consulta y compra de medicina ya que está enfermo y él es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
452	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2233	0614197100120	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes y compra de medicina ya que está enfermo y él es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
460	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2238	0614197000043	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina ya que está enfermo y él es una persona de bajos recursos económicos.	2,000.00
504	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2260	0614197300031	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes médicos y compra de medicina ya que está enfermo de la columna y él es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

506	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2261	0803198500872	Subsidio del fondo de salud para pago de medio de transporte para viajar al hospital junto con el esposo, ya que se encuentra mal de salud y él es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
508	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2262	0713199300064	Subsidio del fondo de salud para conserje del Centro de Salud ubicado en aldea Las Marias correspondiente a 20 días del 01 al 20 de abril 2023.	4,000.00
519	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2263	08019021257190	compra de dos escritorios secretariales de dos gavetas para donarlos uno en el centro basico y otro en el jardin de niños	8,850.00
531	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2269	0611196900439	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de medio de transporte por haber ido a dejar una persona enferma al hospital de San Lorenzo, Valle el día sábado 22 de abril	1,800.00
539	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2273	0614197900142	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina que le recetaron ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos	2,000.00
565	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2285	0107196702046	Subsidio del fondo de salud persona discapacitada para compra de alimentos, medicina y él es una persona de bajos recursos económicos.	2,000.00
609	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2296	0614198600134	Pago de medio de transporte por viajar desde la aldea las Marias hacia el hospital de San Lorenzo, Valle con una persona que se encontraba enferma y es una persona de bajos recursos economicos	1,600.00
627	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2306	0614197100046	Compra de 50 almuerzos para el evento de desarrollo del lanzamiento de la jornada de vacunacion nacional que se llevo a cabo el día 08 de mayo del 2023 a las 9.30 am en la cancha del parque municipal.	3,000.00
700	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2341	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud para el personal de apoyo que esta asignado en los diferentes centros del municipio correspondiente al mes de abril 2023	125,200.00
702	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2342	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion para el personal de apoyo que esta asignado en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de abril 2023	278,000.00
716	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2349	0614198700173	Subsidio del fondo de salud para viajar al hospital General del Sur a consulta con un hijo que tiene enfermo y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
822	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2394	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud a encargado de liquidar el presupuesto de salud correspondiente al mes de mayo 2023.	125,200.00
824	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2395	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion a encargado de liquidar el presupuesto de educacion correspondiente al mes de mayo 2023.	270,000.00
834	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2400	04011973009420	Compra de medicina a Drogueria Universal S.A.DE C.V, para las clinicas municipales ubicadas en aldeas de Las Marias y La Crucita.	32,677.53



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

925	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2443	1707197000355	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes médicos que le recetaron y compra de medicinas, ya que esta enfermo y es un apersona de bajos recursos económicos	2,000.00	
953	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2454	0704196700064	Subsidio del fondo asignado para salud para realizar campaña de operativos de limpieza para el control del zancudo transmisor del dengue, chicungunya en Aldeas de Coraycito, Las Marias La Crucita y San Jose.	14,350.00	
957	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2456	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para personal docente y voluntarios asignados en los diferentes centros educativos del municipio, correspondiente al mes de junio 2023	264,500.00	
959	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2457	0821198700039	Subsidio del fondo de salud para personal de salud y voluntarios asignados en los diferentes centros de salud del municipio, correspondiente al mes de junio 2023	139,800.00	
1097	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2530	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud para personal que esta en los diferentes centros de salud y clinica municipal en el municipio correspondiente al mes de julio 2023	138,000.00	
1099	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2531	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion para personal que esta en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de julio 2023	270,000.00	
TOTAL:							2,508,247.54	0.00
SALDO:							2,508,247.54	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2026	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2023	300.00	
12	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2028	0614196800036	Subsidio del fondo de la Mujer para gastos de movilización para viajar a citas médicas y compra de medicamento ya que es una paciente con enfermedades terminales y son familias de bajos recursos económicos.	3,000.00	
14	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2029	0614193600050	Subsidio para cubrir gastos fúnebres pendientes de pago (compra de alimentación, refrigerio y transporte), para velorio de la esposa María Silveria Baca que falleció el 27 de noviembre en la ciudad de Tegucigalpa en el hospital escuela y fue trasladado hasta este mismo municipio. Y ellos son familias de bajos recursos económicos.	5,000.00	
16	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2030	0614199900104	Subsidio a policia municipal comunitario asignado en la municipalidad, correspondiente a 20 dias del ems de diciembre 2022	3,500.00	
20	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2032	0614199400175	Pago a encargado de cuidar las colmenas que donó la FAO durante la noche que estaban ubicadas en terrenos de la municipalidad frente al cementerio, correspondiente a 15 días del mes de diciembre año 2022	3,000.00	
26	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2035	0614199200082	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos médicos para llevar un hijo que tiene enfermo al hospital a la sala de ortopedia y pediatría ya que está enfermo y está en tratamiento y es de familia de bajos recursos económicos.	3,000.00	
28	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2036	0614197900179	Subsidio del fondo asignado a la mujer para cubrir gastos medicos y compra de medicinas para el Papa (Leonilo Matamoros) ya que esta discapacitado y enfermo de hace varios años y es de familia de bajos recursos economicos.	3,000.00	
34	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2039	08019014621240	Compra de 6 cajas funebres diplomaticas de lujo, para ayudar a personas de bajos recursos economicos.	36,000.00	
38	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2041	0614198100318	Subsidio al Consejo Pastoral Comunitario de la Iglesia Católica de la aldea Las Marías ya que van a realizar un evento de una vigilia el día domingo 15 de enero. (para refrigerio al personal que asista a dicho evento)	5,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

40	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2042	0614194100083	Subsidio para cubrir gastos fúnebres (pago de ataúd), para un hija que falleció el 23 de diciembre 2022 en la ciudad de Tegucigalpa y fue trasladada hasta aldea La Crucita de este mismo municipio. Y ellos son familias de bajos recursos económicos.	5,000.00
46	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2045	0614197900002	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicamentos ya que esta discapacitado y enferma es paciente de esclerosis múltiple y ella es de familia de bajos recursos economicos.	2,000.00
50	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2047	0614197700080	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes médicos y comprar medicina, ya que está enferma del corazón y es una persona de bajos recursos económico	1,500.00
80	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2062	0614200000016	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de enero año 2023	7,000.00
82	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2063	0614197600007	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de enero año 2023	7,000.00
84	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2064	0614198800172	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de enero año 2023	6,000.00
86	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2065	0614198200195	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de enero año 2023	6,000.00
88	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2066	0614198300187	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de enero año 2023	7,000.00
90	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2067	0614197400043	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de enero año 2023	6,000.00
96	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2070	0614196700072	Subsidio del fondo de la mujer para llevar una hija a realizar operación al hospital del Tórax a Tegucigalpa ya que está enferma del corazón y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
98	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2072	0614197200112	Subsidio del fondo de la mujer, para compra de medicamentos ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
100	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2073	0614196100144	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicamentos para la mamá, Ma Trinidad Oliva Ortiz ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
114	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2077	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de caja chica mes de enero 2023	3,500.00
116	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2078	0807196600001	Subsidio a encargado del fondo del café para cubrir gastos del personal tecnico correspondiente a un mes del 15 de diciembre 2022 al 15 de enero 2023	25,000.00
118	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2082	0614197800031	Subsidio del fondo de la mujer para familiar que esta enferma y necesita comprar medicinas y es una persona de bajos recursos económicos	2,500.00
126	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2086	0614197100046	Pago de 40 almuerzos con refrescos natural para darle a las personas que asistieron a la celebracion del cabildo abierto que se realizo el 31 de enero 2023	4,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

128	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2087	0614199500017	Subsidio aprobado a comite de festejos FERISAN 2023, para la celebracion de la feria en honor al patron San Jose, cubrir gastos), la que se realizara del 18 al 25 de marzo del 2023	210,000.00
132	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2089	0807196600001	Subsidio a encargado del proyecto del cafe para compra de insumos y fertilizantes para darle a productores de cafe	28,000.00
136	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2105	0614200000016	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de febrero año 2023	7,000.00
138	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2106	0614197600007	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de febrero año 2023	7,000.00
140	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2107	0614197400131	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de febrero año 2023	6,000.00
142	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2108	0614198800172	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de febrero año 2023	6,000.00
144	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2109	0614198300187	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de febrero año 2023	7,000.00
164	GPDA	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	0607198200358	Cheque emitido para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de febrero 2023	2,720.00
166	GPDA	7/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2118	0614200000185	Subsidio a Policia municipal comunitario correspondiente al mes de enero año 2023	6,000.00
168	GPDA	7/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2119	0614200300004	Subsidio del fondo del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes médicos y compra de medicamento ya que está enferma y es de familia de bajos recursos económicos.	3,000.00
170	GPDA	8/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2120	0614200000185	Subsidio a policia municipal comunitario, correspondiente al mes de febrero año 2023	6,000.00
231	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2117	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso febrero 2023	3,000.00
257	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2137	0614195100069	Subsidio del fondo de la mujer para cubrir gastos de movilización para cita médica para retiro de un yeso ya que tuvo un accidente en su brazo y compra de medicinas y es de familia de bajos recursos económicos.	2,000.00
277	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2147	0614199500017	Subsidio a encargada del fondo asignado a la mujer para pago de 6 planillas de trabajadores (as) que están realizando, operativos de limpieza en todas las calles del Casco Urbano y climatorio municipal, para prevención de enfermedades de transmisión vectoriales en fechas del 13 al 17 de marzo del año 2023. (fondo que será pagado con el 5% asignado a la Mujer).	47,750.00
287	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2152	0614196300003	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes médicos y compra de medicina ya que está enferma, y ella es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
317	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2167	0614200000016	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023	7,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

319	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2168	0614197600007	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023	7,000.00
321	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2169	0614198800172	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023	6,000.00
323	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2170	0614200000185	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023	6,000.00
325	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2171	0614197400131	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023	6,000.00
327	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2172	0614198300187	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023	7,000.00
329	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2173	0614195700012	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de marzo año 2023	6,000.00
337	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2179	0614198900132	: Subsidio del fondo asignado para deportes a La Liga Deportiva de San José, para pago de premios del campeonato de futbol que se está realizando en el Casco Urbano desde del 04 de febrero y finalizara el 25 de marzo 2023, realizando los siguientes premios. Primer lugar L 30,000.00 Segundo Lugar L 20,000.00 Tercer lugar L 10,000.00 Cuarto Lugar L 5,000.00 Gastos Administrativos L 5,000.00 Total, L 70,000.00	70,000.00
353	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2187	0614198100019	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicamentos para la señora (Alejandrina Maldonado Ortiz) que le recetaron ya que estaba enferma, fue operada de (cirugía la periscópica de vesícula) y ella es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
355	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2188	0611198502099	Subsidio del fondo de seguridad a jefe de policía municipal para compra de combustible para realizar patrullajes en las diferentes comunidades del municipio, ya que no se cuenta con patrulla asignada en el municipio	5,000.00
373	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2197	0614195900053	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicamentos ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos	2,000.00
379	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2199	0614199500017	Subsidio a comite de festejos FERISAN 2023, para cubrir gastos pendientes de pago para la celebracion de la feria ya que el presupuesto que se aprobo no se ajusto.	30,000.00
388	RCPD	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2147	0614199500017	Subsidio a encargada del fondo asignado a la mujer para pago de 6 planillas de trabajadores (as) que están realizando, operativos de limpieza en todas las calles del Casco Urbano y climatorio municipal, para prevención de enfermedades de transmisión vectoriales en fechas del 13 al 17 de marzo del año 2023. (fondo que será pagado con el 5% asignado a la Mujer).	47,750.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo	
389	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2205	0614199500017	Subsidio a encargada del fondo asignado a la mujer para pago de 6 planillas de trabajadores (as) que estan realizando, operativos de limpieza en todas las calles del Casco Urbano y climatorio municipal, para prevencion de enfermedades de transmision vectoriales en fechas del 13 al 17 de marzo del a?o 2023. (fondo que sera pagado con el 5% asignado a la Mujer)	45,750.00
393	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2208	0614198400266	Subsidio para cubrir gastos fúnebres pendientes de pago (pago de ataúd), para una hermana que falleció el 03 de febrero 2023, en la aldea de Coraycito, ubicada en este mismo municipio, y ellos son familias de bajos recursos económicos	5,000.00
413	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2215	0614197700094	Pago por hacer e instalar 4 puertas y 4 balcones de metal como ayuda para la iglesia católica de la aldea El Macuelizo.	20,000.00
415	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2216	0807196600001	Subsidio a encargado del proyecto del cafe para pago del personal tecnico correspondiente a 2 meses del 15 de enero al 15 de marzo 2023	50,000.00
426	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2220	0614199200085	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicina que le recetaron ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos	2,000.00
428	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de marzo año 2023	1,000.00
436	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2224	0614196400102	Subsidio para cubrir gastos fúnebres para velorio de la mamá, quien falleció el nueve de abril en este municipio y son familia de bajos recursos económicos.	5,000.00
454	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2235	0802197600112	Subsidio del fondo de la mujer para su esposa Ofalia Baca López para que se realice una operación ya que se fracturo un brazo y son familia de bajos recursos económicos.	2,500.00
488	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2252	0614200000016	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023	7,000.00
490	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2253	0614197600007	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023	7,000.00
492	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2254	0614198300187	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023	7,000.00
494	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2255	0614198800172	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023	6,000.00
496	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2256	0614200000185	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023	6,000.00
498	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2257	0614197400131	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023	6,000.00
500	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2258	0614195700012	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023	6,000.00
502	GPDA	27/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2259	0614199200027	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de abril año 2023	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
535	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2271	06141967000933	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicamentos ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
537	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2272	0614196900052	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicamentos y realizarse exámenes ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
553	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2225	06011980044797	Pago de 20% de perfil para construccion de Instituto Mauricio Herrera oliva el que sera ingresado en embajada de japon programa A.P.C.	34,000.00
555	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2281	0801199006138	Compra de 10 computadoras con todos sus accesorios (DESKTOP LENOVO M75q gen2/RYZEN 5/8GB/256 SSD, mONITOR AOC 19.5" HDMI, VGA/1600x 900/LED, mas cable VGA, teclado y mause), para equipamiento del laboratorio del Instituto Mauricio Oliva Herrera.	253,000.00
557	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2282	0801199006138	Pago por configuracion y programacion de 10 computadoras marca lenovo para el Instituto Mauricio Oliva Herrera	11,000.00
560	RGPD	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2281	0801199006138	Compra de 10 computadoras con todos sus accesorios (DESKTOP LENOVO M75q gen2/RYZEN 5/8GB/256 SSD, mONITOR AOC 19.5" HDMI, VGA/1600x 900/LED, mas cable VGA, teclado y mause), para equipamiento del laboratorio del Instituto Mauricio Oliva Herrera.	253,000.00
561	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2283	0801199006138	Compra de 10 computadoras con todos sus accesorios (DESKTOP LENOVO M75q gen2/RYZEN 5/8GB/256 SSD, mONITOR AOC 19.5" HDMI, VGA/1600x 900/LED, mas cable VGA, teclado y mause), para equipamiento del laboratorio del Instituto Mauricio Oliva Herrera	253,000.00
563	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2284	0614197700094	Pago por flete ida y regreso de San Jose a tegucigalpa para transportar mobiliario y equipo de oficina 10 computadoras con sus accesorios para el Instituto Mauricio Oliva Herrera un escritorio para el Centro Basico y uno para el Jardin de niñoS 13 sillas, un archivo y escritorio para la municipalidad.	5,000.00
591	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2287	04019002034889	subsidio del fondo de la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
597	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2290	0614198100287	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicinas que recetaron para la mamá que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
599	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2291	0614199500017	subsidio para compra de alimentacion 200 almuerzos con refresco para las personas que asistan el dia viernes 05 de mayo a la celebracion de la inauguracion del centro de salud que se construyó en aldea La Crucita.	15,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

601	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2292	1809197800225	Compra de materiales de construccion 1000 bloques de 6,5 metros de arenas, 40 varillas de 3/8 leg, 15 varillas de 1/4, 20 libras de alambre de amarre y dos fletes de material para subsidio a centros comunales del caserio las lajas.1000 bloques de 6, 7 metros de arena, 40 varillas de 3/8 leg,15 varillas de 1/4, 20 libras de alambre de amarre y dos fletes para centro comunal de la Crucita	88,020.00
603	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2293	0614198900160	Primer pago de contrato por elaboracion de planes de desarrollo comunitario, linea base y plan de desarrollo municipal (PDC) del municipio de San Jose	84,000.00
611	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2298	0614194600024	Subsidio del fondo de lamujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
613	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2299	0614198300149	Subsidio del fondo de lamujer para compra de medicinas que le recetaron para la mamá ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
619	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2302	0612197600077	Compra de materiales de construccion para 20 bolsas de cemento, 18 varillas de 3/8 leg,10 varillas de 1/4 leg, alambre de amarre, 10 bolsas de cemento UNO, 10 laminas de alucinzn, para la iglesia Filadelfia ubicada casco urbano del municipio	23,080.00
621	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2303	1809197800225	Compra de materiales 30 laminas de alucinzn de 12 pie, para la iglesia evangelica del casco urbano del municipio	20,880.00
629	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2307	06011980044797	Pago del 80% del perfil embajada de Japon del proyecto Instituto Mauricio Oliva Herrera	136,000.00
635	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2321	0614200000016	subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de mayo año 2023	7,000.00
637	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2322	0614197600007	subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de mayo año 2023	7,000.00
639	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2323	0614198300187	subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de mayo año 2023	7,000.00
641	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2324	0614198800172	subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de mayo año 2023	6,000.00
643	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2325	0614200000185	subsidio de seguridad a policia municipal comunitario correspondiente al mes de mayo año 2023	6,000.00
645	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2326	0614198300083	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario cprrespondiente al mes de mayo año 2023	6,000.00
647	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2327	0614195700012	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario cprrespondiente al mes de mayo año 2023	6,000.00
649	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2328	0614199200027	Subsidio de seguridad a policia municipal comunitario cprrespondiente al mes de mayo año 2023	6,000.00
651	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2329	0614200400054	Subsidio del fondo de la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

653	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2330	0614197100046	Subsidio del fondo asignado a la mujer para pago de 180 almuerzos con refresco para celebracion del dia de la madre que se realizo el 12 de mayo del año 2023	18,000.00
698	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2340	0606198900898	Subsidio del fondo asignado papa seguridad al jefe de Policía municipal para cubrir gastos de movilización (combustible y transporte), para realizar patrullajes en aldeas y caseríos del municipio, ya que no contamos con patrulla asignada para realizar sus actividades	5,000.00
720	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2351	0614195100073	Subsidio del fondo asignado para la mujer, para compra de medicamentos ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
726	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2354	0611200400665	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicamentos que le recetaron ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	2,000.00
738	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2356	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de mayo año 2023	2,000.00
740	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2357	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de mayo a?o 2023	1,000.00
742	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2358	0611197700427	Compra de 70 canastas familiares con productos alimenticios, regalos, chongos, vagilla de vidrio, ollas de aluminio, plancha, vntilador, licuadora, bolsas de regalo, para celebracion del dia de la madre el 12 de mayo 2023 parte de las canastas para rifarlas en los centros educativos.	66,941.00
744	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2359	0614197700094	Pago por construccion de 3 puertas de hierro completas (material, mano de obra)e instaladas en casa del alto propiedad de la alcaldia municipal ubicada en el casco urbano.	25,500.00
750	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2362	0611197700427	Compra de 25 sillas plasticas y una mesa de pata de doblar para donarlas a la caja rural Fe y Esperanza, para un nuevo futuro de aldea Las Marias, ya que no cuentan con los recursos necesarios para comprarlas.	7,848.75
752	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2363	06141967000933	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicamentos que le recetaron ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
755	RGPD	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2287	04019002034889	subsidio del fondo de la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
756	GPDA	2/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2364	0510199201086	subsidio del fondo de la mujer para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
774	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2370	0614197700106	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicamentos que le recetaron ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

776	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2371	0614199000053	Subsidio del fondo asignado a la mujer para viajar al hospital de San Lorenzo ya que está enferma tiene cálculos en la vesícula, necesita realizarse operación y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
780	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2373	0614193700017	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes médicos (endoscopia digestiva) ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
782	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2374	0614198900160	Segundo pago de contrato de levantamiento de línea base, elaboración de Planes de Desarrollo Comunitario y Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal PDM de este municipio de San José.	42,000.00
788	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2377	1201199000129	Primer pago de contrato por capacitaciones a grupos de mujeres organizadas en aldeas de La Crucita, Las Marias, Coraycito y San José centro, sobre los derechos de la mujer y prevención de violencia doméstica.	89,500.00
792	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2379	06111973004826	Compra de 150 quintales de urea, a Agropecuaria Argueta, para beneficio de los agricultores que hicieron siembras de maíz y frijol, en el municipio.	120,000.00
826	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2396	0821195600068	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	2,000.00
830	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2398	0614193700059	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes médicos ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos	2,000.00
850	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2408	0614196800063	Subsidio del fondo asignado para la mujer para pago de medio de transporte por haber trasladado un apersona desde la aldea Coraycito al Hospital del Sur de Choluteca	2,200.00
852	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2409	0614194300017	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicamentos ya que esta enferma	3,000.00
854	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2410	0614194300066	Subsidio para cubrir gastos funebres (medio de transporte)	5,000.00
856	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2411	0807196600001	Subsidio a encargado del proyecto del café para cubrir gastos del personal técnico correspondiente a dos meses	50,000.00
858	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2412	1501198901499	Subsidio del fondo asignado para la mujer para compra de medicinas ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
860	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2413	0614198400031	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes médicos y compra de medicinas ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	2,000.00
866	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2416	06111973004826	Compra de 50 quintales de urea a Agropecuaria Argueta para donarle a los productores del municipio.	40,000.00
874	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2419	0607198200358	Liquidación de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de junio 2023	500.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

876	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2420	061420000016	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	7,000.00
878	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2421	0614198800173	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	7,000.00
880	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2422	0614197600007	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	7,000.00
882	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2423	0614198300187	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	7,000.00
884	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2424	0614199500102	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	6,000.00
886	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2425	0614200000185	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	6,000.00
888	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2426	0614198300083	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	6,000.00
890	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2427	0614198000040	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	6,000.00
892	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2428	0614196600082	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de junio año 2023	6,000.00
929	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2445	0614196700057	Subsidio del fondo asignado para la mujer para compra de medicinas ya que está enferma (cuadro de neuropatía) y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
937	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2448	0414200000216	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes médicos y compra de medicinas ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
945	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2450	1201199000129	Segundo pago de contrato por haber dado capacitacion sobre derechos de la mujer y prevencion de violencia domestica, a grupos de mujeres organizadas en aldeas de Coraycito, Las Marias, Coraycito y Casco Urbano.	89,500.00
951	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2453	0614196900116	Subsidio del fondo asignado para la mujer al señor Juan Benito Velásquez Corea, para pago de transporte para llevar una hija al hospital de San Lorenzo, Valle a dar a luz y es un apersona de bajos recursos económicos.	3,000.00
955	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2455	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de junio 2023	2,500.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

971	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2459	0614198900160	Ultimo pago de contrato por levantamiento de linea base, elaboracion de PDC y elaboracion de Plan de Desarrollo Municipal P.D.M, en el muniicpio.	42,000.00
1001	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2474	0614196600005	Subsidio para cubrir gastos fúnebres del señor Vertin Villalta quien falleció el 05 de julio de este año, en aldea el Cacao de este municipio.	3,000.00
1003	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2475	0614198300149	Subsidio del fondo asignado para la mujer al señor Agustín Antonio Ramírez López, para realizar compra de medicinas para la madre ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
1007	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2477	0614198700144	Subsidio del fondo asignado para la mujer para compra de medicinas ya que tiene enferma la van a operar y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
1045	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2503	0614200000016	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	7,000.00
1047	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2504	0614198800173	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	7,000.00
1049	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2505	0614197600007	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	7,000.00
1051	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2506	0614198300187	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	7,000.00
1053	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2507	0614199500102	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	6,000.00
1055	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2508	0614200000185	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	6,000.00
1057	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2509	0614198800172	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	6,000.00
1059	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2510	0614198000040	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	6,000.00
1061	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2511	0614196600082	Subsidio a Policía Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de julio año 2023	6,000.00
1063	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2512	0614197900002	Subsidio del fondo de asignado a la mujer para compra de medicinas ya que está enferma (es una paciente de esclerosis múltiple) y es una persona de bajos recursos económicos	2,000.00
1075	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2518	0807196600001	Pago por asistencia tecnica a encargado del proyecto del cafe, en el sector campesino en cafe y frutales correspondiente al 15 de mayo al 15 de junio 2023	25,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

1087	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2526	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica, correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2023	2,000.00		
							TOTAL:	2,630,489.75	302,750.00
							SALDO:	2,327,739.75	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
18	GPDA	20/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	2031	0614196200037	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a citas médicas al hospital escuela de Tegucigalpa y compra de medicamento ya que fue operado y son familias de bajos recursos económicos.	3,000.00	
273	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2145	0614197000137	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a San Lorenzo tres veces por semana a realizarse diálisis ya que es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
283	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2150	0614197400068	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome, Valle tres veces por semana a realizarse diálisis ya que es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
289	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2153	0614194500021	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
335	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2178	0614195500076	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
339	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2180	0614197100053	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
345	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2183	0614195500100	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Tegucigalpa a consulta a realizarse una radiografía, ya que está enferma y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
527	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2267	06111977008655	subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
682	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2331	0614198700092	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
684	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2332	0614196100144	Subsidio del fondo de salud para compra de medicamentos ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

686	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2333	0614197000137	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a San Lorenzo tres veces por semana a realizarse diálisis ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
688	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2334	0614194500021	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que está enfermo (paciente renal) y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
690	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2335	0614197400068	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que está enfermo (paciente renal) y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
692	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2336	06111977008655	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que está enfermo (paciente renal) y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
694	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2337	0614195500076	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nacaome tres veces por semana a realizarse diálisis ya que está enfermo (paciente renal) y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
718	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2350	0614195300051	Subsidio del fondo de salud para compra de medicinas, ya que esta enfermo y es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
722	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2352	0614197000137	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Nicaragua a realizarse un chequeo de los riñones ya que está enfermo (paciente renal) y es una persona de bajos recursos económicos.	5,000.00
724	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2353	0614198900078	Subsidio del fondo de salud para cubrir gastos de movilización para viajar a Tegucigalpa al hospital Escuela con un hijo que tiene enfermo y son personas de bajos recursos económicos.	3,000.00
736	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2355	0107196702046	Subsidio del fondo asignado para salud para persona discapacitada (no vidente), para compra de alimentos medicinas y es una persona de bajos recursos económicos.	2,000.00
738	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2356	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de mayo año 2023	1,100.00
740	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2357	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de mayo a?o 2023	2,300.00
778	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2372	0614195500100	Subsidio del fondo de salud para compra de medicamento ya que está enfermo (paciente de cáncer en los huesos) y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

786	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2376	0614197300130	Subsidio del fondo asignado para para llevar una niña (con discapacidad paciente de epilepsia focal etiología estructural) al Hospital Escuela de Tegucigalpa a consulta.	2,000.00
790	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2378	0614198600077	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicina y realización de exámenes de la esposa ya que fue operada (distensión abdominal y dolor abdominal) en el hospital de San lorenzo, Valle y son familia de escasos recursos económicos.	2,000.00
828	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2397	0808193400141	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
832	GPDA	13/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2399	0614198500197	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas ya que está enfermo (paciente de osteoporosis) y él es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
864	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2415	0614199000074	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para una hija que tiene enferma y es una persona de bajos recursos económicos.	1,500.00
923	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2442	0614197700094	Subsidio del fondo asignado para salud para pago de medio de transporte por haber viajado dos veces al hospital de San Lorenzo desde caserío Las Casitas y San José centro, de este municipio a dejar dos personas enfermas	3,000.00
935	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2447	0802200000143	Subsidio del fondo de salud para viajar a consulta y compra de medicamento ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00
947	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2451	0614197100121	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas, ya que está enfermo (discapacitado) y es un apersona de bajos recursos económicos	3,000.00
969	GPDA	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2458	0614197000137	Subsidio del fondo asignado para salud para paciente de diálisis, para cubrir gastos de movilización, para viajar a Nicaragua a cita medica y es una persona de bajos recursos economicos,	3,000.00
991	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2469	0611196400513	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de medicina exámenes para el esposo que se accidente y esta mal de salud en el hospital Escuela de Tegucigalpa y es de familia de bajos recursos económicos.	3,000.00
997	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2472	0614196700032	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que le recetaron, ya que se fracturo un brazo y es una persona de bajos recursos económicos.	3,000.00
1005	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2476	0802194800015	Subsidio del fondo asignado para salud, para realizar compra de medicinas, ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos.	2,000.00
1009	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2478	0614197300068	Subsidio del fondo asignado para salud, para compra de medicinas, para el Papá que está enfermo (Abraham Espinoza García) y son personas de bajos recursos económicos.	3,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

1011	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2479	0614195500076	Subsidio del fondo de salud para compra de medicinas y realizarse exámenes médicos ya que es un paciente renal y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
1013	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2480	0614196600056	Subsidio del fondo asignado para la salud, para compra de medicinas, ya que el esposo está enfermo de los riñones y ellos son personas de bajos recursos económicos.	2,000.00	
1015	GPDA	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2481	0614196300092	Subsidio del fondo de salud para compra de medicinas y realizarse exámenes médicos, ya que está enfermo y es una persona de bajos recursos económicos	3,000.00	
1079	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2521	0808196700084	Subsidio del fondo de salud para compra de medicina, exámenes ya que tiene enfermo el esposo (Josafat Estrada Rodas) en el hospital de San Lorenzo, valle y son de familias de bajos recursos económicos.	3,000.00	
1087	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2526	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica, correspondiente al primer desembolso del mes de julio 2023	2,000.00	
TOTAL:							111,900.00	0.00
SALDO:							111,900.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023
Hora: 09:20 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2023

Fecha Final: 31/7/2023

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