



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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 Alcaldia San Jose (cuenta unica de Tesoreria)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1572	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2732	1809197800225	Compra de material de construccion 700 bloques de 6, 50 varillas de 3/8, 20 varillas de 1/4, 10 libras de alambre de amarre, 8 mts de arena y un flete para donarlo al caserio de Las Lajas que van a construir centro comunal.		37,000.00
1574	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2733	0614199100015	Sudsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que el recetaron ya que esta enferma y ellos son personas de bajos recursos economicos.		2,500.00
1576	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2734	0801195701613	Sudsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron para paciente de dialisis y el es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
1578	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2735	0821198700039	Sudsidio del fondo asignado para educacion al encargado de liquidar el personal de educacion maestros, voluntarias de CCEPREB, vigilantes aseadoras correspondiente al mes de octubre a?o 2023.		296,000.00
1580	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2736	0821198700039	Sudsidio del fondo asignado para salud al encargado de liquidar el presupuesto de salud a doctor, lic de nefermeria, asistentes de promotor de salud, aseadoras correspondiente al mes de octubre a?o 2023		149,500.00
1582	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2737	0614199100129	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal corespondiente al mes de octubre a?o 2023.		4,000.00
1584	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2738	0614197300072	Pago de hacer el aseo en la plaza municipal del caasco urbano correspondiente al mes de octubre a?o 2023.		3,500.00
1586	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2739	04019002034889	Deducion del banco de occidente a la cuenta de cheques # 11-503-000921-3, de la municipalidad por emision de 2 constancias de saldos		200.00
1588	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2740	0614197500137	Primer pago por avance de obra del proyecto de construccion de 270 mts? de huellas en el sector los Lopez del caserio las Lajas, aldea La crucitas.		16,200.00
1590	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2741	0614197700094	Compra de material de construccion 270 bolsas de cemento, 25 metros de arena, 30 metros de piedra 7 metros de grava para el proyecto de huellas en la carretera del sector los Lopez, del caserio Las Lajas de aldea La Crucita.		107,700.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

1592	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2742	0614197700094	Compra de material de construccion 4 metros de arena y 8 metros de piedra para proyecto de huellas en el sector los Lopez del caserio Las Lajas de aldea La Crucita.	9,600.00
1594	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2743	0614197500137	Segundo y ultimo pago de contrato del proyecto construccion de 270mts? de huellas en el sector Los Lopez del Caserio Las Lajas, aldea La Crucita, tambien se le hizo retencion de 12.5% sobre utilidad del contrato.	16,200.00
1596	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2744	0614197700094	Compra de material de construccion 250 bolsas de cemento, 7 metros de grava, 35 metros de piedra, 30 metros de arena para el proyecto de huellas en cuesta de donde Martina desvio La Presa de aldea La Crucita.	112,900.00
1598	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2745	08019002280170	Compra de un transformador 50KVA 34.5 120/240V, corta circuito c/rompe arco 27KV, un pararrayo 27KV YH10W1 para sector salida a Jardin de ni?os del casco urbano.	139,775.00
1600	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2746	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal encargada de liquidar los gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de octubre 2023	15,000.00
1602	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2747	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal encargada de liquidar los gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de octubre 2023	15,000.00
1698	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2748	0614193500016	Subsidio del fondo asignado para salud para viajar a cita medica al hospital de San Lorenzo Valle y compra de medicinas ya que esta enfermo y es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
1700	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2749	0614199500006	Primer pago del proyecto construccion de huellas en cuesta donde Martina desvio la Presa de Aldea Las Crucitas (Huella de concreto Ciclopeo).	13,500.00
1702	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2750	1809197800225	Compra de material de construccion 60 bolsas de cemento, 10 mts de arena , 20 sacos de masilla mas el flete para donarlo al centro comunal de aldea Coraycito	22,920.00
1704	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2751	0614197400131	Pago de una planilla de 8 trabajadores por chapia y descombro de arboles en la carretera principal de la Rampa al Casco Urbano del municipio de San Jose, en fechas del 16 de octubre al 03 de noviembre 2023	30,000.00
1706	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2752	0614194100083	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para la esposa (Emerita Villalta Suazo) ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
1708	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2753	0614197700094	Pago de mano de obra para instalacion de conexiones electricas domiciliarias en 15 viviendas de aldeas La Crucita, Coraycito, El Cacao y caserio El Coyolar	45,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

1710	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2754	0614198900160	Subsidio del fondo asignado a deportes a la Liga Deportiva de San Jose, para realizar campeonato de futbol, fondos que seran invertidos Lps 53,000.00 en pago de preimios a los primeros 4 lugares y Lps 9,000.00 para compra de mayas, pintura y pago de arbitraje.	62,000.00
1712	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2755	0611197500715	Pago de una planilla de 13 trabajadores que estan trabajando, en chapia y limpieza la calle que conduce al Portillo de La Cruz, de ladea La Crucita en fechas del 06 al 10 de noviembre a?o 2023	13,000.00
1714	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2756	0614198100245	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para un tio (Hilario Ortiz) del caserio Los Laureles de aldea Las Marias ya que esta enfermo y es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
1716	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2757	0614196800046	Subsidio para cubrir gastos funebres (compra de ataud), para el papa que fallecio el dia viernes 03 de noviembre del 2023 en San Jose Centro, y ellos son familias de bajos recursos economicos	5,000.00
1718	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2758	0614197300068	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para el papa (Abrahan Espinoza Baca) del caserio Sabana Verde, ya que esta enfermo y es una persona de bajos recursos economicos.	2,500.00
1720	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2759	0614196800139	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas, ya que esta enfermo (se realizo una operacion) y es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
1722	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2760	0614196600019	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas, y realizarse exámenes, ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
1724	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2761	0614199500017	Subsidio del fondo asignado para cultura para compra de adornos navide?os para la villa navide?a y decoracion de la plaza municipal	50,000.00
1726	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2763	0611196300645	Subsidio del fondo asignado a educacion para pago de transporte y alimentacion para personas beneficiadas del Programa Yo Si Puedo, evento que se llevara a cabo el 20 de noviembre 2023, en el municipio de San Antonio de Flores	5,000.00
1728	PAGP	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2765	0614198300057	Subsidio para cubrir gastos funebres (aporte para pago de ataud), para el papa que fallecio el dia jueves 09 de noviembre del 2023 en el hospital escuela de Tegucigalpa y fue trasladado a este municipio de San Jose Centro, y ellos son familias de bajos recursos economicos.	5,000.00
1730	PAGP	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2766	0614199500006	Ultimo pago de contrato de proyecto construccion de huellas en cuesta donde Martina desvio la Presa de Aldea Las Crucitas (Huella de concreto Ciclopeo 225 m?), tambien se le hizo retencion del 12.5%.	13,500.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

1732	PAGP	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2767	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2023. A este valor se le hace retencion por salarios.	30,000.00
1734	PAGP	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2768	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.	15,000.00
1735	TECB	21/11/2023	OPERACION BANCARIA	93		Traslado de la cuenta de ingresos propios para la cuenta unica de tesoreria	200,000.00
1737	PAGP	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2769	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.	11,500.00
1739	PAGP	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2770	08019022354558	Pago a gasolinera Texaco de pespire combustible (gasolina y diesel), para uso de la municipalidad.	24,000.00
1741	PAGP	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2764	0607198200358	Cheque emitido para gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de noviembre 2023	15,000.00
1743	PAGP	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2771	0614199100180	Pago de Sueldo a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes denoviembre a?o 2023	9,500.00
1745	PAGP	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2772	0614199900001	Pago de Sueldos a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.	9,500.00
1747	PAGP	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2773	0614195400057	Pago de Sueldos a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.	9,500.00
1749	PAGP	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2774	0614200000016	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 2023	7,000.00
1751	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2775	0614198800173	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 202	7,000.00
1753	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2776	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 202	7,000.00
1755	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2777	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 202	7,000.00
1757	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2778	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 2023	6,000.00
1759	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2779	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 2023	6,000.00
1762	TECB	27/11/2023	OPERACION BANCARIA	94		Traslado de fondos de la cuenta de transferencias para la cuenta unica de tesoreria	626,167.05
1762	TECB	27/11/2023	OPERACION BANCARIA	94		Traslado de fondos de la cuenta de transferencias para la cuenta unica de tesoreria	2,504,668.19
1764	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2762	12049010308614	Primer pago de contrato por mantenimiento y reparacion con patrol en las partes criticas de la carretera principal de la rampa a San Jose.	80,000.00
1766	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2780	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de noviembre e a?o 2023	15,500.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

1768	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2781	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.	9,500.00
1770	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2782	0614200000157	Pago de Sueldo a Encargada de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.	9,500.00
1772	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2783	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.	9,500.00
1774	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2784	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.	9,500.00
1776	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2785	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.	9,500.00
1778	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2786	12049010308614	segundo y ultimo pago de contrato por mantenimiento y reparacion con patrol en las partes criticas de la carretera principal de la rampa a San Jose.	80,000.00
1780	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2787	0614197300007	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de octubre 2023.	12,000.00
1782	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2788	0614198800172	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 2023	6,000.00
1784	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2790	0614196500080	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 2023	6,000.00
1786	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2791	0614199100001	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 2023	6,000.00
1788	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2792	0614196600082	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 2023	6,000.00
1790	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2794	0614197700094	Compra de material de construccion 350 bolsas de cemento, 16 mts de grava triturada, 40 mts de piedra, 40 mts de arena, 16 tablas 1x10x16 un bin para agua para el proyecto de pavimentacion de la calle que conduce al tanque de agua en el Casco Urbano.	154,200.00
1792	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2795	08019002280170	Compra de material de electrificacion fusibles de mecha 1A, fusibles de mecha de 15A, 25A tapa baquelita, P/Toma doble UL4031Z crema bombillo Led T/ cono 40W, 6500k 85-26SV MARC y 32 Lamparas canasta bombillo, para mejoramientos de energia electrica en el municipio.	58,063.18
1794	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2797	0614195200010	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de octubre 2023.	12,000.00
1796	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2798	0614197900104	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de octubre 2023, a este valor se hace retencion del 12.5% del impuesto sobre la renta.	12,000.00
1798	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2799	0614196300015	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de octubre 2023.	12,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

1800	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2800	0614197200101	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de octubre 2023.	12,000.00
1802	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2801	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de octubre 2023.	12,000.00
TOTAL:							3,330,835.24
SALDO:							3,834,313.66
							1,905,758.18



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: **Debito** 34,673.54 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
21-503-003290-4 Alcaldía San Jose(transferencias)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1692	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	200	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 del 01 al 31 de octubre a?o 2023	1,189.52	
1761	PAIP	27/11/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	39	04019002034889	Registro de deposito de transferencias recibida del Gobierno Central, correspondiente a meses de octubre y noviembre 2023	3,130,835.24	
1762	TECB	27/11/2023	OPERACION BANCARIA	94		Traslado de fondos de la cuenta de transferencias para la cuenta unica de tesoreria		3,130,835.24
1804	PAIP	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	203	04019002034889	Deposito recibido de la AMHON en la cuenta de ahorro #21-503-0003290-4 correspondiente a matricula de vehiculo de los meses de septiembre y octubre 2023	17,407.47	
TOTAL:							3,149,432.23	3,130,835.24
SALDO:							53,270.53	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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
1604	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	156	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	6,264.14	
1606	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	157	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	12,084.27	
1608	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	159	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	700.00	
1610	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	158	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	1,378.81	
1612	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	160	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	300.00	
1614	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	161	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	1,812.50	
1616	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	162	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	400.00	
1618	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	163	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	1,050.00	
1620	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	164	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	1,515.00	
1622	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	165	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	350.00	
1624	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	166	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	1,960.00	
1626	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	167	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	200.00	
1628	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	168	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	150.00	
1630	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	169	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	250.00	
1632	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	170	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	650.00	
1634	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	171	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	200.00	
1636	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	172	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	40.00	
1638	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	173	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	379.88	
1640	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	174	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	80.00	
1642	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	175	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	6,829.94	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

1644	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	176	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	20,641.22
1646	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	177	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	1,940.00
1648	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	178	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	99.42
1650	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	179	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	26.28
1652	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	180	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	1,284.02
1654	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	181	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	4,751.85
1656	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	182	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	13,825.20
1658	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	183	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	14.33
1660	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	184	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	3.68
1662	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	185	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	316.72
1664	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	186	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	1,223.66
1666	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	187	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	3,651.25
1668	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	188	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023	483.40
1670	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	189	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023	1,747.09
1672	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	190	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023	260.00
1674	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	191	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023	500.00
1676	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	192	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023	500.00
1678	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	193	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023	150.00
1680	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	194	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023	100.00
1682	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	195	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023	50.00
1684	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	196	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023	2,370.00
1686	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	197	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023	7,783.62
1688	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	198	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023	4,567.33
1690	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023	24,332.17



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

1696	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	202	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 del 01 al 31 de octubre a?o 2023	356.88	
1735	TECB	21/11/2023	OPERACION BANCARIA	93		Traslado de la cuenta de ingresos propios para la cuenta unica de tesoreria		200,000.00
1806	PAIP	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldia municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.	5,669.89	
TOTAL:							133,242.55	200,000.00
SALDO:							-39,906.68	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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 Alcaldia San Jose(Matricula de Vehiculos)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1694	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	201	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 del 01 al 31 de octubre a?o 2023	1.50	
TOTAL:							1.50	0.00
SALDO:							1,686.02	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1603	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	156	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	6,264.14	
1604	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	156	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		6,264.14
1667	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	188	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023	483.40	
1668	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	188	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		483.40
1689	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023	525.58	
1690	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023		525.58
TOTAL:							7,273.12	7,273.12
SALDO:							47,002.90	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1605	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	157	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	12,084.27	
1606	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	157	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		12,084.27
1669	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	189	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023	1,747.09	
1670	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	189	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		1,747.09
1689	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023	490.54	
1690	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023		490.54
1805	IPDA	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldia municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.	400.05	
1806	PAIP	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldia municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.		400.05
TOTAL:							14,721.95	14,721.95
SALDO:							43,995.17	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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

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
1607	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	159	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	700.00	
1608	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	159	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		700.00
1611	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	160	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	300.00	
1612	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	160	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		300.00
1613	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	161	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	1,812.50	
1614	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	161	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		1,812.50
1673	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	191	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023	500.00	
1674	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	191	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		500.00
1675	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	192	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023	500.00	
1676	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	192	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		500.00
1677	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	193	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023	150.00	
1678	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	193	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		150.00
1679	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	194	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023	100.00	
1680	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	194	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		100.00
1689	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023	1,450.00	
1690	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023		1,450.00
1805	IPDA	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldia municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.	550.00	
1806	PAIP	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldia municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.		550.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

TOTAL:

6,062.50

6,062.50

SALDO:

0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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
1609	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	158	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	1,378.81	
1610	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	158	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		1,378.81
1671	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	190	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023	260.00	
1672	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	190	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		260.00
1689	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023	140.00	
1690	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023		140.00
1805	IPDA	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldia municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.	30.00	
1806	PAIP	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldia municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.		30.00
TOTAL:							1,808.81	1,808.81
SALDO:							3,960.37	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1615	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	162	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	400.00	
1616	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	162	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		400.00
1617	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	163	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	1,050.00	
1618	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	163	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		1,050.00
1681	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	195	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023	50.00	
1682	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	195	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		50.00
1689	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023	4,900.00	
1690	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023		4,900.00
1805	IPDA	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldía municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.	350.00	
1806	PAIP	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldía municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.		350.00
TOTAL:							6,750.00	6,750.00
SALDO:							21,254.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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
1619	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	164	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	1,515.00	
1620	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	164	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		1,515.00
1631	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	170	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	650.00	
1632	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	170	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		650.00
1683	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	196	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023	270.00	
1684	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	196	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		270.00
1685	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	197	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023	750.00	
1686	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	197	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		750.00
1689	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023	760.00	
1690	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023		760.00
1805	IPDA	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldia municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.	400.00	
1806	PAIP	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldia municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.		400.00
TOTAL:							4,345.00	4,345.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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
1621	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	165	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	350.00	
1622	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	165	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		350.00
1623	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	166	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	1,960.00	
1624	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	166	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		1,960.00
1625	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	167	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	200.00	
1626	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	167	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		200.00
1627	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	168	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	150.00	
1628	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	168	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		150.00
1629	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	169	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	250.00	
1630	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	169	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		250.00
1633	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	171	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	200.00	
1634	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	171	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		200.00
1635	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	172	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	40.00	
1636	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	172	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		40.00
1683	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	196	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023	2,100.00	
1684	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	196	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		2,100.00
1685	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	197	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023	900.00	
1686	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	197	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		900.00
1689	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023	1,870.00	
1690	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023		1,870.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

1803	IPDA	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	203	04019002034889	Deposito recibido de la AMHON en la cuenta de ahorro #21-503-0003290-4 correspondiente a matricula de vehiculo de los meses de septiembre y octubre 2023	17,407.47	
1804	PAIP	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	203	04019002034889	Deposito recibido de la AMHON en la cuenta de ahorro #21-503-0003290-4 correspondiente a matricula de vehiculo de los meses de septiembre y octubre 2023		17,407.47
1805	IPDA	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldia municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.	3,010.00	
1806	PAIP	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldia municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.		3,010.00
TOTAL:							28,437.47	28,437.47
SALDO:							13,631.08	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1637	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	173	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	379.88	
1638	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	173	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		379.88
1639	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	174	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	80.00	
1640	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	174	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		80.00
1685	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	197	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023	533.00	
1686	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	197	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		533.00
1689	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023	76.00	
1690	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023		76.00
1805	IPDA	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldía municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.	35.00	
1806	PAIP	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldía municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.		35.00
TOTAL:							1,103.88	1,103.88
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1647	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	178	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	99.42	
1648	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	178	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		99.42
1649	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	179	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	26.28	
1650	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	179	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		26.28
1651	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	180	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	1,284.02	
1652	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	180	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		1,284.02
1653	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	181	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	4,751.85	
1654	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	181	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		4,751.85
1655	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	182	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	13,825.20	
1656	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	182	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		13,825.20
1657	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	183	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	14.33	
1658	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	183	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		14.33
1659	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	184	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	3.68	
1660	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	184	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		3.68
1661	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	185	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	316.72	
1662	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	185	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		316.72
1663	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	186	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	1,223.66	
1664	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	186	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		1,223.66
1665	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	187	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	3,651.25	
1666	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	187	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		3,651.25



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

1687	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	198	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023	4,567.33	
1688	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	198	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		4,567.33
1689	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023	5,889.83	
1690	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023		5,889.83
1691	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	200	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 del 01 al 31 de octubre a?o 2023	1,189.52	
1692	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	200	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 del 01 al 31 de octubre a?o 2023		1,189.52
1693	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	201	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 del 01 al 31 de octubre a?o 2023	1.50	
1694	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	201	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 del 01 al 31 de octubre a?o 2023		1.50
1695	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	202	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 del 01 al 31 de octubre a?o 2023	356.88	
1696	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	202	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 del 01 al 31 de octubre a?o 2023		356.88
1805	IPDA	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldia municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.	289.24	
1806	PAIP	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldia municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.		289.24
TOTAL:							37,490.71	37,490.71
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1641	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	175	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	6,829.94	
1642	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	175	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		6,829.94
1643	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	176	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	20,641.22	
1644	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	176	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		20,641.22
1645	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	177	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023	1,940.00	
1646	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	177	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		1,940.00
1685	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	197	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023	5,600.62	
1686	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	197	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		5,600.62
1689	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023	8,230.22	
1690	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023		8,230.22
1805	IPDA	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldia municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.	605.60	
1806	PAIP	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldia municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.		605.60
TOTAL:							43,847.60	43,847.60
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1760	IPDA	27/11/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	39	04019002034889	Registro de deposito de transferencias recibida del Gobierno Central, correspondiente a meses de octubre y noviembre 2023	3,130,835.24	
1761	PAIP	27/11/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	39	04019002034889	Registro de deposito de transferencias recibida del Gobierno Central, correspondiente a meses de octubre y noviembre 2023		3,130,835.24
TOTAL:							3,130,835.24	3,130,835.24
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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: 174 Proyecto de Huellas en carretera del sector Los Lopez del caserio Las Lajas de aldea La Crucita

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1587	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2740	0614197500137	Primer pago por avance de obra del proyecto de construccion de 270 mts? de huellas en el sector los Lopez del caserio las Lajas, aldea La crucitas.	16,200.00	
1589	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2741	0614197700094	Compra de material de construccion 270 bolsas de cemento, 25 metros de arena, 30 metros de piedra 7 metros de grava para el proyecto de huellas en la carretera del sector los Lopez, del caserio Las Lajas de aldea La Crucita.	107,700.00	
1591	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2742	0614197700094	Compra de material de construccion 4 metros de arena y 8 metros de piedra para proyecto de huellas en el sector los Lopez del caserio Las Lajas de aldea La Crucita.	9,600.00	
1593	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2743	0614197500137	Segundo y ultimo pago de contrato del proyecto construccion de 270mts? de huellas en el sector Los Lopez del Caserio Las Lajas, aldea La Crucita, tambien se le hizo retencion de 12.5% sobre utilidad del contrato.	16,200.00	
TOTAL:							149,700.00	0.00
SALDO:							149,700.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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: 173 Proyecto de huellas en cuesta de doña Martina desvio La Presa en aldea La Crucita

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1595	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2744	0614197700094	Compra de material de construccion 250 bolsas de cemento, 7 metros de grava, 35 metros de piedra, 30 metros de arena para el proyecto de huellas en cuesta de donde Martina desvio La Presa de aldea La Crucita.	112,900.00	
1699	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2749	0614199500006	Primer pago del proyecto construccion de huellas en cuesta donde Martina desvio la Presa de Aldea Las Crucitas (Huella de concreto Ciclopeo).	13,500.00	
1729	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2766	0614199500006	Ultimo pago de contrato de proyecto construccion de huellas en cuesta donde Martina desvio la Presa de Aldea Las Crucitas (Huella de concreto Ciclopeo 225 m?), tambien se le hizo retencion del 12.5%.	13,500.00	
TOTAL:							139,900.00	0.00
SALDO:							139,900.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023
Hora: 09:24 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1282		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 175		Mejoramiento del sistema electrico, compra de un transformador de 50 KVA para el Casco Urbano salida a La Crucita		Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1597	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2745	08019002280170	Compra de un transformador 50KVA 34.5 120/240V, corta circuito c/rompe arco 27KV, un pararrayo 27KV YH10W1 para sector salida a Jardin de niños del casco urbano.	139,775.00		
TOTAL:							139,775.00	0.00	
SALDO:							139,775.00		



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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: 172 Proyecto de Pavimento con concreto ciclopeo en calle que va hacia el tanque de agua del Casco Urbano

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1789	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2794	0614197700094	Compra de material de construccion 350 bolsas de cemento, 16 mts de grava triturada, 40 mts de piedra, 40 mts de arena, 16 tablas 1x10x16 un bin para agua para el proyecto de pavimentacion de la calle que conduce al tanque de agua en el Casco Urbano.	154,200.00	
TOTAL:							154,200.00	0.00
SALDO:							154,200.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023
Hora: 09:24 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:											
04019002034889		Banco de Occidente, S.A									
Auxiliar 2:											
0											
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1585	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2739	04019002034889	Deducccion del banco de occidente a la cuenta de cheques # 11-503-000921-3, de la municipalidad por emision de 2 constancias de saldos					200.00
1586	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2739	04019002034889	Deducccion del banco de occidente a la cuenta de cheques # 11-503-000921-3, de la municipalidad por emision de 2 constancias de saldos		200.00			



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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:
0607198200358 OLGA MARINA ESPINOZA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1599	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2746	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal encargada de liquidar los gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de octubre 2023		3,271.00
1600	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2746	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal encargada de liquidar los gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de octubre 2023	3,271.00	
1601	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2747	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal encargada de liquidar los gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de octubre 2023		3,432.00
1602	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2747	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal encargada de liquidar los gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de octubre 2023	3,432.00	
1740	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2764	0607198200358	Cheque emitido para gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de noviembre 2023		2,013.00
1741	PAGP	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2764	0607198200358	Cheque emitido para gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de noviembre 2023	2,013.00	
TOTAL:							8,716.00	8,716.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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:
0614197400131 JOSE NOEL VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1703	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2751	0614197400131	Pago de una planilla de 8 trabajadores por chapia y descombro de arboles en la carretera principal de la Rampa al Casco Urbano del municipio de San Jose, en fechas del 16 de octubre al 03 de noviembre 2023		30,000.00
1704	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2751	0614197400131	Pago de una planilla de 8 trabajadores por chapia y descombro de arboles en la carretera principal de la Rampa al Casco Urbano del municipio de San Jose, en fechas del 16 de octubre al 03 de noviembre 2023	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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:
0614197700094 HECTOR DANILO NUÑEZ MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1707	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2753	0614197700094	Pago de mano de obra para instalacion de conexiones electricas domiciliarias en 15 viviendas de aldeas La Crucita, Coraycito, El Cacao y caserio El Coyolar		45,000.00
1708	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2753	0614197700094	Pago de mano de obra para instalacion de conexiones electricas domiciliarias en 15 viviendas de aldeas La Crucita, Coraycito, El Cacao y caserio El Coyolar	45,000.00	
TOTAL:							45,000.00	45,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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
1711	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2755	0611197500715	Pago de una planilla de 13 trabajadores que estan trabajando, en chapia y limpieza la calle que conduce al Portillo de La Cruz, de ladea La Crucita en fechas del 06 al 10 de noviembre a?o 2023		13,000.00
1712	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2755	0611197500715	Pago de una planilla de 13 trabajadores que estan trabajando, en chapia y limpieza la calle que conduce al Portillo de La Cruz, de ladea La Crucita en fechas del 06 al 10 de noviembre a?o 2023	13,000.00	
TOTAL:							13,000.00	13,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023
Hora: 09:24 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
08019022354558		COMBUSTIBLES PESPIRE.S D RL. RIVERA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1738	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2770	08019022354558	Pago a gasolinera Texaco de pespire combustible (gasolina y diesel), para uso de la municipalidad.		24,000.00	
1739	PAGP	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2770	08019022354558	Pago a gasolinera Texaco de pespire combustible (gasolina y diesel), para uso de la municipalidad.	24,000.00		
TOTAL:							24,000.00	24,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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:
12049010308614 COLINDRES CONSTRUCTORA S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1763	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2762	12049010308614	Primer pago de contrato por mantenimiento y reparacion con patrol en las partes criticas de la carretera principal de la rampa a San Jose.		80,000.00
1764	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2762	12049010308614	Primer pago de contrato por mantenimiento y reparacion con patrol en las partes criticas de la carretera principal de la rampa a San Jose.	80,000.00	
1777	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2786	12049010308614	segundo y ultimo pago de contrato por mantenimiento y reparacion con patrol en las partes criticas de la carretera principal de la rampa a San Jose.		80,000.00
1778	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2786	12049010308614	segundo y ultimo pago de contrato por mantenimiento y reparacion con patrol en las partes criticas de la carretera principal de la rampa a San Jose.	80,000.00	
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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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:
08019002280170 CYME S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1791	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2795	08019002280170	Compra de material de electrificación fusibles de mecha 1A, fusibles de mecha de 15A, 25A tapa baquelita, P/Toma doble UL4031Z crema bombillo Led T/ cono 40W, 6500k 85-26SV MARC y 32 Lamparas canasta bombillo, para mejoramientos de energia electrica en el municipio.		58,063.18
1792	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2795	08019002280170	Compra de material de electrificación fusibles de mecha 1A, fusibles de mecha de 15A, 25A tapa baquelita, P/Toma doble UL4031Z crema bombillo Led T/ cono 40W, 6500k 85-26SV MARC y 32 Lamparas canasta bombillo, para mejoramientos de energia electrica en el municipio.	58,063.18	
TOTAL:							58,063.18	58,063.18
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0614197500137 LUIS MARTIN BACA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1587	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2740	0614197500137	Primer pago por avance de obra del proyecto de construccion de 270 mts? de huellas en el sector los Lopez del caserio las Lajas, aldea La crucitas.		16,200.00
1588	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2740	0614197500137	Primer pago por avance de obra del proyecto de construccion de 270 mts? de huellas en el sector los Lopez del caserio las Lajas, aldea La crucitas.	16,200.00	
1593	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2743	0614197500137	Segundo y ultino pago de contrato del proyecto construccion de 270mts? de huellas en el sector Los Lopez del Caserio Las Lajas, aldea La Crucita, tambien se le hizo retencion de 12.5% sobre utilidad del contrato.		16,200.00
1594	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2743	0614197500137	Segundo y ultino pago de contrato del proyecto construccion de 270mts? de huellas en el sector Los Lopez del Caserio Las Lajas, aldea La Crucita, tambien se le hizo retencion de 12.5% sobre utilidad del contrato.	16,200.00	
TOTAL:							32,400.00	32,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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: 0614197700094 HECTOR DANILO NUÑEZ MALDONADO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1589	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2741	0614197700094	Compra de material de construccion 270 bolsas de cemento, 25 metros de arena, 30 metros de piedra 7 metros de grava para el proyecto de huellas en la carretera del sector los Lopez, del caserio Las Lajas de aldea La Crucita.		107,700.00
1590	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2741	0614197700094	Compra de material de construccion 270 bolsas de cemento, 25 metros de arena, 30 metros de piedra 7 metros de grava para el proyecto de huellas en la carretera del sector los Lopez, del caserio Las Lajas de aldea La Crucita.	107,700.00	
1591	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2742	0614197700094	Compra de material de construccion 4 metros de arena y 8 metros de piedra para proyecto de huellas en el sector los Lopez del caserio Las Lajas de aldea La Crucita.		9,600.00
1592	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2742	0614197700094	Compra de material de construccion 4 metros de arena y 8 metros de piedra para proyecto de huellas en el sector los Lopez del caserio Las Lajas de aldea La Crucita.	9,600.00	
1595	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2744	0614197700094	Compra de material de construccion 250 bolsas de cemento, 7 metros de grava, 35 metros de piedra, 30 metros de arena para el proyecto de huellas en cuesta de donde Martina desvio La Presa de aldea La Crucita.		112,900.00
1596	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2744	0614197700094	Compra de material de construccion 250 bolsas de cemento, 7 metros de grava, 35 metros de piedra, 30 metros de arena para el proyecto de huellas en cuesta de donde Martina desvio La Presa de aldea La Crucita.	112,900.00	
1789	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2794	0614197700094	Compra de material de construccion 350 bolsas de cemento, 16 mts de grava triturada, 40 mts de piedra, 40 mts de arena, 16 tablas 1x10x16 un bin para agua para el proyecto de pavimentacion de la calle que conduce al tanque de agua en el Casco Urbano.		154,200.00
1790	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2794	0614197700094	Compra de material de construccion 350 bolsas de cemento, 16 mts de grava triturada, 40 mts de piedra, 40 mts de arena, 16 tablas 1x10x16 un bin para agua para el proyecto de pavimentacion de la calle que conduce al tanque de agua en el Casco Urbano.	154,200.00	
TOTAL:							384,400.00	384,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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:
0614199500006 JERDI JAVIER NUÑEZ BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1699	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2749	0614199500006	Primer pago del proyecto construccion de huellas en cuesta donde Martina desvio la Presa de Aldea Las Crucitas (Huella de concreto Ciclopeo).		13,500.00
1700	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2749	0614199500006	Primer pago del proyecto construccion de huellas en cuesta donde Martina desvio la Presa de Aldea Las Crucitas (Huella de concreto Ciclopeo).	13,500.00	
1729	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2766	0614199500006	Ultimo pago de contrato de proyecto construccion de huellas en cuesta donde Martina desvio la Presa de Aldea Las Crucitas (Huella de concreto Ciclopeo 225 m?), tambien se le hizo retencion del 12.5%.		13,500.00
1730	PAGP	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2766	0614199500006	Ultimo pago de contrato de proyecto construccion de huellas en cuesta donde Martina desvio la Presa de Aldea Las Crucitas (Huella de concreto Ciclopeo 225 m?), tambien se le hizo retencion del 12.5%.	13,500.00	
TOTAL:							27,000.00	27,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023
Hora: 09:24 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
0614199100129 MERILIN MELISA ORTIZ MATAMOROS					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
1581	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2737	0614199100129	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal corespondiente al mes de octubre a?o 2023.			4,000.00	
1582	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2737	0614199100129	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal corespondiente al mes de octubre a?o 2023.	4,000.00			
TOTAL:							4,000.00		4,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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
1583	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2738	0614197300072	Pago de hacer el aseo en la plaza municipal del caasco urbano correspondiente al mes de octubre a?o 2023.		3,500.00
1584	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2738	0614197300072	Pago de hacer el aseo en la plaza municipal del caasco urbano correspondiente al mes de octubre a?o 2023.	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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0607198200358 OLGA MARINA ESPINOZA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1599	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2746	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal encargada de liquidar los gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de octubre 2023		800.00
1600	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2746	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal encargada de liquidar los gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de octubre 2023	800.00	
1736	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2769	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.		11,500.00
1737	PAGP	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2769	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.	11,500.00	
1740	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2764	0607198200358	Cheque emitido para gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de noviembre 2023		600.00
1741	PAGP	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2764	0607198200358	Cheque emitido para gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de noviembre 2023	600.00	
TOTAL:							12,900.00	12,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023
Hora: 09:24 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar									
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						Saldo Inicial:		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:								Auxiliar 2:			
06141974000200		NAHUN ZAMBRANO ESTRADA						0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO	
1731	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2767	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2023. A este valor se le hace retencion por salarios.				30,000.00	
1732	PAGP	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2767	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2023. A este valor se le hace retencion por salarios.			30,000.00		
TOTAL: SALDO:									30,000.00	30,000.00 0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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
1767	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2781	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.		9,500.00
1768	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2781	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.	9,500.00	
TOTAL:							9,500.00	9,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023
Hora: 09:24 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0614200100071 BESSY CAROLINA ESPINOZA ORTIZ						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
1771	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2783	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de noviembre a? o 2023.			9,500.00			
1772	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2783	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de noviembre a? o 2023.	9,500.00					
TOTAL:							9,500.00		9,500.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614198200002 ELVIA YAMILETH REYES MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1801	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2801	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de octubre 2023.		12,000.00
1802	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2801	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de octubre 2023.	12,000.00	
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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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
1571	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2732	1809197800225	Compra de material de construccion 700 bloques de 6, 50 varillas de 3/8, 20 varillas de 1/4, 10 libras de alambre de amarre, 8 mts de arena y un flete para donarlo al caserio de Las Lajas que van a construir centro comunal.		37,000.00
1572	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2732	1809197800225	Compra de material de construccion 700 bloques de 6, 50 varillas de 3/8, 20 varillas de 1/4, 10 libras de alambre de amarre, 8 mts de arena y un flete para donarlo al caserio de Las Lajas que van a construir centro comunal.	37,000.00	
1701	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2750	1809197800225	Compra de material de construccion 60 bolsas de cemento, 10 mts de arena , 20 sacos de masilla mas el flete para donarlo al centro comunal de aldea Coraycito		22,920.00
1702	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2750	1809197800225	Compra de material de construccion 60 bolsas de cemento, 10 mts de arena , 20 sacos de masilla mas el flete para donarlo al centro comunal de aldea Coraycito	22,920.00	
TOTAL:							59,920.00	59,920.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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:
0614199100015 ZAYRA LIZETH NUÑEZ OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1573	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2733	0614199100015	Sudsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que el recetaron ya que esta enferma y ellos son personas de bajos recursos economicos.		2,500.00
1574	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2733	0614199100015	Sudsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que el recetaron ya que esta enferma y ellos son personas de bajos recursos economicos.	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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:
0801195701613 JORGE ANTONIO BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1575	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2734	0801195701613	Sudsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron para paciente de dialisis y el es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
1576	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2734	0801195701613	Sudsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron para paciente de dialisis y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0607198200358 OLGA MARINA ESPINOZA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1599	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2746	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal encargada de liquidar los gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de octubre 2023		10,929.00
1600	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2746	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal encargada de liquidar los gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de octubre 2023	10,929.00	
1601	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2747	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal encargada de liquidar los gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de octubre 2023		11,568.00
1602	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2747	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal encargada de liquidar los gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de octubre 2023	11,568.00	
1740	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2764	0607198200358	Cheque emitido para gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de noviembre 2023		12,387.00
1741	PAGP	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2764	0607198200358	Cheque emitido para gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de noviembre 2023	12,387.00	
TOTAL:							34,884.00	34,884.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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:
0614193500016 JOSE SANTOS FUNEZ ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1697	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2748	0614193500016	Subsidio del fondo asignado para salud para viajar a cita medica al hospital de San Lorenzo Valle y compra de medicinas ya que esta enfermo y es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
1698	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2748	0614193500016	Subsidio del fondo asignado para salud para viajar a cita medica al hospital de San Lorenzo Valle y compra de medicinas ya que esta enfermo y es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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
1705	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2752	0614194100083	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para la esposa (Emerita Villalta Suazo) ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
1706	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2752	0614194100083	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para la esposa (Emerita Villalta Suazo) ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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
1709	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2754	0614198900160	Subsidio del fondo asignado a deportes a la Liga Deportiva de San Jose, para realizar campeonato de futbol, fondos que seran invertidos Lps 53,000.00 en pago de preimios a los primeros 4 lugares y Lps 9,000.00 para compra de mayas, pintura y pago de arbitraje.		62,000.00
1710	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2754	0614198900160	Subsidio del fondo asignado a deportes a la Liga Deportiva de San Jose, para realizar campeonato de futbol, fondos que seran invertidos Lps 53,000.00 en pago de preimios a los primeros 4 lugares y Lps 9,000.00 para compra de mayas, pintura y pago de arbitraje.	62,000.00	
TOTAL:							62,000.00	62,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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:
0614198100245 ALBERTINA GARCIA ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1713	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2756	0614198100245	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para un tio (Hilario Ortiz) del caserio Los Laureles de aldea Las Marias ya que esta enfermo y es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
1714	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2756	0614198100245	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para un tio (Hilario Ortiz) del caserio Los Laureles de aldea Las Marias ya que esta enfermo y es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023
Hora: 09:24 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0614196800046 SANTOS ISMAEL FUNEZ ESPINOZA						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1715	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2757	0614196800046	Subsidio para cubrir gastos funebres (compra de ataud), para el papa que fallecio el dia viernes 03 de noviembre del 2023 en San Jose Centro, y ellos son familias de bajos recursos economicos		5,000.00	
1716	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2757	0614196800046	Subsidio para cubrir gastos funebres (compra de ataud), para el papa que fallecio el dia viernes 03 de noviembre del 2023 en San Jose Centro, y ellos son familias de bajos recursos economicos	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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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
1717	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2758	0614197300068	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para el papa (Abrahan Espinoza Baca) del caserio Sabana Verde, ya que esta enfermo y es una persona de bajos recursos economicos.		2,500.00
1718	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2758	0614197300068	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para el papa (Abrahan Espinoza Baca) del caserio Sabana Verde, ya que esta enfermo y es una persona de bajos recursos economicos.	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023
Hora: 09:24 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
0614196800139 LUIS ALONZO MARTINEZ					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1719	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2759	0614196800139	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas, ya que esta enfermo (se realizo una operacion) y es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00		
1720	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2759	0614196800139	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas, ya que esta enfermo (se realizo una operacion) y es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00			
TOTAL:							3,000.00	3,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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:
0614196600019 FELICIA BACA ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1721	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2760	0614196600019	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas, y realizarse exámenes, ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
1722	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2760	0614196600019	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas, y realizarse exámenes, ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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
1723	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2761	0614199500017	Subsidio del fondo asignado para cultura para compra de adornos navideños para la villa navideña y decoracion de la plaza municipal		50,000.00
1724	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2761	0614199500017	Subsidio del fondo asignado para cultura para compra de adornos navideños para la villa navideña y decoracion de la plaza municipal	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023
Hora: 09:24 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	5	Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1: 0614198300057 JOSE ARMANDO ORTIZ FUNES							Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1727	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2765	0614198300057	Subsidio para cubrir gastos funebres (aporte para pago de ataud), para el papa que fallecio el día jueves 09 de noviembre del 2023 en el hospital escuela de Tegucigalpa y fue trasladado a este municipio de San Jose Centro, y ellos son familias de bajos recursos economicos.		5,000.00	
1728	PAGP	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2765	0614198300057	Subsidio para cubrir gastos funebres (aporte para pago de ataud), para el papa que fallecio el día jueves 09 de noviembre del 2023 en el hospital escuela de Tegucigalpa y fue trasladado a este municipio de San Jose Centro, y ellos son familias de bajos recursos economicos.	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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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
1748	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2774	0614200000016	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 2023		7,000.00
1749	PAGP	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2774	0614200000016	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 2023	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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
1750	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2775	0614198800173	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 202		7,000.00
1751	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2775	0614198800173	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 202	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614197600007 ANTONIO BACA OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1752	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2776	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 202		7,000.00
1753	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2776	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 202	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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
1754	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2777	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 202		7,000.00
1755	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2777	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 202	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614197700078 CARLOS RUBEN OLIVA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1756	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2778	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 2023		6,000.00
1757	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2778	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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
1758	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2779	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 2023		6,000.00
1759	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2779	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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
1781	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2788	0614198800172	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 2023		6,000.00
1782	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2788	0614198800172	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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:
0614196500080 MARIO ANTONIO CRUZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1783	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2790	0614196500080	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 2023		6,000.00
1784	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2790	0614196500080	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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:
0614199100001 MELVIN YOVANY MATAMOROS REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1785	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2791	0614199100001	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 2023		6,000.00
1786	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2791	0614199100001	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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
1787	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2792	0614196600082	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 2023		6,000.00
1788	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2792	0614196600082	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0821198700039 MALCON DAVID RODRIGUEZ CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1577	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2735	0821198700039	Sudsidio del fondo asignado para educacion al encargado de liquidar el personal de educacion maestros, voluntarias de CCEPREB, vigilantes aseadoras correspondiente al mes de octubre a?o 2023.		296,000.00
1578	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2735	0821198700039	Sudsidio del fondo asignado para educacion al encargado de liquidar el personal de educacion maestros, voluntarias de CCEPREB, vigilantes aseadoras correspondiente al mes de octubre a?o 2023.	296,000.00	
1579	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2736	0821198700039	Sudsidio del fondo asignado para salud al encargado de liquidar el presupuesto de salud a doctor, lic de nefermeria, asistentes de promotor de salud, aseadoras correspondiente al mes de octubre a?o 2023		149,500.00
1580	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2736	0821198700039	Sudsidio del fondo asignado para salud al encargado de liquidar el presupuesto de salud a doctor, lic de nefermeria, asistentes de promotor de salud, aseadoras correspondiente al mes de octubre a?o 2023	149,500.00	
TOTAL:							445,500.00	445,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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:
0611196300645 JORGE MIXIALES FUNES GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1725	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2763	0611196300645	Subsidio del fondo asignado a educacion para pago de transporte y alimentacion para personas beneficiadas del Programa Yo Si Puedo, evento que se llevara a cabo el 20 de noviembre 2023, en el municipio de San Antonio de Flores		5,000.00
1726	PAGP	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2763	0611196300645	Subsidio del fondo asignado a educacion para pago de transporte y alimentacion para personas beneficiadas del Programa Yo Si Puedo, evento que se llevara a cabo el 20 de noviembre 2023, en el municipio de San Antonio de Flores	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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 18,894,881.93

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1641	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	175	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		6,829.94
1643	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	176	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		20,641.22
1645	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	177	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		1,940.00
1685	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	197	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		5,600.62
1689	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023		8,230.22
1805	IPDA	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldía municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.		605.60
TOTAL:							0.00	43,847.60
SALDO:								18,938,729.53



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023
Hora: 09:24 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5121	Impuestos Municipales								
Subcuenta 1: 2	Sobre Bienes Inmuebles								
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
1603	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	156	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		6,264.14
1605	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	157	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		12,084.27
1667	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	188	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		483.40
1669	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	189	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		1,747.09
1689	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023		1,016.12
1805	IPDA	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldia municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.		400.05
TOTAL:							0.00	21,995.07
SALDO:								21,995.07



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1607	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	159	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		700.00
1611	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	160	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		300.00
1613	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	161	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		1,812.50
1615	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	162	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		400.00
1617	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	163	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		1,050.00
1673	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	191	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		500.00
1675	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	192	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		500.00
1677	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	193	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		150.00
1679	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	194	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		100.00
1681	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	195	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		50.00
1689	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023		6,350.00
1805	IPDA	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldía municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.		900.00
TOTAL:							0.00	12,812.50
SALDO:								12,812.50



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023
Hora: 09:24 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Sobre Ingresos Personales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1609	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	158	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023				1,378.81	
1671	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	190	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023				260.00	
1689	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023				140.00	
1805	IPDA	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldia municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.				30.00	
TOTAL:									0.00	1,808.81	
SALDO:										1,808.81	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1647	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	178	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		99.42
1649	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	179	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		26.28
1651	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	180	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		1,284.02
1653	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	181	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		4,751.85
1655	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	182	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		13,825.20
1687	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	198	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		3,655.02
1689	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023		4,728.23
1805	IPDA	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldia municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.		246.34
TOTAL:							0.00	28,616.36
SALDO:								28,616.36



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1657	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	183	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		14.33
1659	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	184	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		3.68
1661	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	185	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		316.72
1663	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	186	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		1,223.66
1665	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	187	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		3,651.25
1687	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	198	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		912.31
1689	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023		1,161.60
1805	IPDA	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldia municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.		42.90
TOTAL:							0.00	7,326.45
SALDO:								7,326.45



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5232
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Derechos
Derechos Municipales

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
1621	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	165	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		350.00
1623	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	166	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		1,960.00
1625	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	167	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		200.00
1627	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	168	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		150.00
1629	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	169	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		250.00
1633	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	171	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		200.00
1635	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	172	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		40.00
1683	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	196	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		2,100.00
1685	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	197	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		900.00
1689	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023		1,870.00
1803	IPDA	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	203	04019002034889	Deposito recibido de la AMHON en la cuenta de ahorro #21-503-0003290-4 correspondiente a matricula de vehiculo de los meses de septiembre y octubre 2023		17,407.47
1805	IPDA	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldia municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.		3,010.00
TOTAL:							0.00	28,437.47
SALDO:								28,437.47



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1637	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	173	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		379.88
1639	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	174	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		80.00
1685	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	197	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		533.00
1689	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023		76.00
1805	IPDA	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldia municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.		35.00
TOTAL:							0.00	1,103.88
SALDO:								1,103.88



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5321
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Venta de Servicios
Venta de Servicios

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
1619	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	164	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		1,515.00
1631	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	170	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 31 de agosto a?o 2023		650.00
1683	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	196	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		270.00
1685	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	197	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente del 01 al 30 de septiembre a?o 2023		750.00
1689	IPDA	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	199	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de octubre a?o 2023		760.00
1805	IPDA	29/11/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	Depositos a la cuenta de ahorro de la alcaldía municipal # 21-503-021544.8, correspondiente a ingresos propios recaudados en la municipalidad del 01 al 28 de noviembre 2023.		400.00
TOTAL:							0.00	4,345.00
SALDO:								4,345.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1760	IPDA	27/11/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	39	04019002034889	Registro de deposito de transferencias recibida del Gobierno Central, correspondiente a meses de octubre y noviembre 2023		626,167.05
TOTAL:								
SALDO:							0.00	626,167.05
								626,167.05

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1760	IPDA	27/11/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	39	04019002034889	Registro de deposito de transferencias recibida del Gobierno Central, correspondiente a meses de octubre y noviembre 2023		2,504,668.19
							TOTAL:	
							SALDO:	
							0.00	2,504,668.19
								2,504,668.19



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6111
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Remuneraciones
Sueldos y Salarios

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
1581	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2737	0614199100129	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2023.	4,000.00	
1583	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2738	0614197300072	Pago de hacer el aseo en la plaza municipal del caasco urbano correspondiente al mes de octubre a?o 2023.	3,500.00	
1599	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2746	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal encargada de liquidar los gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de octubre 2023	800.00	
1731	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2767	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2023. A este valor se le hace retencion por salarios.	30,000.00	
1733	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2768	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.	15,000.00	
1736	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2769	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.	11,500.00	
1740	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2764	0607198200358	Cheque emitido para gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de noviembre 2023	300.00	
1740	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2764	0607198200358	Cheque emitido para gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de noviembre 2023	300.00	
1742	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2771	0614199100180	Pago de Sueldo a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes denoviembre a?o 2023	9,500.00	
1744	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2772	0614199900001	Pago de Sueldos a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.	9,500.00	
1746	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2773	0614195400057	Pago de Sueldos a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.	9,500.00	
1765	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2780	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de noviembre e a?o 2023	15,500.00	
1767	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2781	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.	9,500.00	
1769	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2782	0614200000157	Pago de Sueldo a Encargada de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.	9,500.00	
1771	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2783	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de noviembre a? o 2023.	9,500.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

1773	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2784	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.	9,500.00	
1775	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2785	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.	9,500.00	
TOTAL:							156,900.00	0.00
SALDO:							156,900.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1779	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2787	0614197300007	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de octubre 2023.	12,000.00	
1793	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2797	0614195200010	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de octubre 2023.	12,000.00	
1795	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2798	0614197900104	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de octubre 2023, a este valor se hace retencion del 12.5% del impuesto sobre la renta.	12,000.00	
1797	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2799	0614196300015	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de octubre 2023.	12,000.00	
1799	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2800	0614197200101	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de octubre 2023.	12,000.00	
1801	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2801	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de octubre 2023.	12,000.00	
TOTAL:							72,000.00	
SALDO:							72,000.00	0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1599	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2746	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal encargada de liquidar los gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de octubre 2023	220.00	
1601	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2747	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal encargada de liquidar los gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de octubre 2023	550.00	
1740	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2764	0607198200358	Cheque emitido para gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de noviembre 2023	330.00	
TOTAL:							1,100.00	0.00
SALDO:							1,100.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1703	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2751	0614197400131	Pago de una planilla de 8 trabajadores por chapia y descombro de arboles en la carretera principal de la Rampa al Casco Urbano del municipio de San Jose, en fechas del 16 de octubre al 03 de noviembre 2023	30,000.00	
1707	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2753	0614197700094	Pago de mano de obra para instalacion de conexiones electricas domiciliarias en 15 viviendas de aldeas La Crucita, Coraycito, El Cacao y caserio El Coyolar	45,000.00	
1711	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2755	0611197500715	Pago de una planilla de 13 trabajadores que estan trabajando, en chapia y limpieza la calle que conduce al Portillo de La Cruz, de ladea La Crucita en fechas del 06 al 10 de noviembre a?o 2023	13,000.00	
1763	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2762	12049010308614	Primer pago de contrato por mantenimiento y reparacion con patrol en las partes criticas de la carretera principal de la rampa a San Jose.	80,000.00	
1777	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2786	12049010308614	segundo y ultimo pago de contrato por mantenimiento y reparacion con patrol en las partes criticas de la carretera principal de la rampa a San Jose.	80,000.00	
1791	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2795	08019002280170	Compra de material de electrificacion fusibles de mecha 1A, fusibles de mecha de 15A, 25A tapa baquelita, P/Toma doble UL4031Z crema bombillo Led T/ cono 40W, 6500k 85-26SV MARC y 32 Lamparas canasta bombillo, para mejoramientos de energia electrica en el municipio.	58,063.18	
TOTAL:							306,063.18	0.00
SALDO:							306,063.18	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023
Hora: 09:24 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6126		Servicios Comerciales y Financieros						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Comerciales y Financieros								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0								Auxiliar 2: 0			



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros							
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos							
Subcuenta 2: 0								

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1599	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2746	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal encargada de liquidar los gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de octubre 2023	1,150.00	
1601	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2747	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal encargada de liquidar los gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de octubre 2023	1,190.00	
1738	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2770	08019022354558	Pago a gasolinera Texaco de pespire combustible (gasolina y diesel), para uso de la municipalidad.	8,530.00	
1738	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2770	08019022354558	Pago a gasolinera Texaco de pespire combustible (gasolina y diesel), para uso de la municipalidad.	15,470.00	
TOTAL:							26,340.00	0.00
SALDO:							26,340.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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
1599	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2746	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal encargada de liquidar los gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de octubre 2023	1,373.00	
1601	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2747	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal encargada de liquidar los gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de octubre 2023	1,492.00	
1740	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2764	0607198200358	Cheque emitido para gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de noviembre 2023	1,683.00	
TOTAL:							4,548.00	0.00
SALDO:							4,548.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

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
1599	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2746	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal encargada de liquidar los gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de octubre 2023	8,429.00	
1601	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2747	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal encargada de liquidar los gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de octubre 2023	8,568.00	
1740	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2764	0607198200358	Cheque emitido para gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de noviembre 2023	10,587.00	
TOTAL:							27,584.00	0.00
SALDO:							27,584.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 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

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
1577	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2735	0821198700039	Sudsidio del fondo asignado para educacion al encargado de liquidar el personal de educacion maestros, voluntarias de CCEPREB, vigilantes aseadoras correspondiente al mes de octubre a?o 2023.	296,000.00	
1579	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2736	0821198700039	Sudsidio del fondo asignado para salud al encargado de liquidar el presupuesto de salud a doctor, lic de nefermeria, asistentes de promotor de salud, aseadoras correspondiente al mes de octubre a?o 2023	149,500.00	
1725	GPDA	17/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2763	0611196300645	Subsidio del fondo asignado a educacion para pago de transporte y alimentacion para personas beneficiadas del Programa Yo Si Puedo, evento que se llevara a cabo el 20 de noviembre 2023, en el municipio de San Antonio de Flores	5,000.00	
TOTAL:							450,500.00	0.00
SALDO:							450,500.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023
Hora: 09:24 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1571	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2732	1809197800225	Compra de material de construccion 700 bloques de 6, 50 varillas de 3/8, 20 varillas de 1/4, 10 libras de alambre de amarre, 8 mts de arena y un flete para donarlo al caserio de Las Lajas que van a construir centro comunal.	37,000.00	
1599	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2746	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal encargada de liquidar los gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de octubre 2023	1,000.00	
1601	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2747	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal encargada de liquidar los gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de octubre 2023	1,000.00	
1701	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2750	1809197800225	Compra de material de construccion 60 bolsas de cemento, 10 mts de arena , 20 sacos de masilla mas el flete para donarlo al centro comunal de aldea Coraycito	22,920.00	
1709	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2754	0614198900160	Subsidio del fondo asignado a deportes a la Liga Deportiva de San Jose, para realizar campeonato de futbol, fondos que seran invertidos Lps 53,000.00 en pago de preimios a los primeros 4 lugares y Lps 9,000.00 para compra de mayas, pintura y pago de arbitraje.	62,000.00	
1715	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2757	0614196800046	Subsidio para cubrir gastos funebres (compra de ataud), para el papa que fallecio el dia viernes 03 de noviembre del 2023 en San Jose Centro, y ellos son familias de bajos recursos economicos	5,000.00	
1723	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2761	0614199500017	Subsidio del fondo asignado para cultura para compra de adornos navide?os para la villa navide?a y decoracion de la plaza municipal	50,000.00	
1727	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2765	0614198300057	Subsidio para cubrir gastos funebres (aporte para pago de ataud), para el papa que fallecio el dia jueves 09 de noviembre del 2023 en el hospital escuela de Tegucigalpa y fue trasladado a este municipio de San Jose Centro, y ellos son familias de bajos recursos economicos.	5,000.00	
1748	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2774	0614200000016	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 2023	7,000.00	
1750	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2775	0614198800173	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 202	7,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

1752	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2776	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 202	7,000.00	
1754	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2777	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 202	7,000.00	
1756	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2778	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 2023	6,000.00	
1758	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2779	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 2023	6,000.00	
1781	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2788	0614198800172	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 2023	6,000.00	
1783	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2790	0614196500080	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 2023	6,000.00	
1785	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2791	0614199100001	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 2023	6,000.00	
1787	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2792	0614196600082	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre 2023	6,000.00	
TOTAL:							247,920.00	0.00
SALDO:							247,920.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1573	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2733	0614199100015	Sudsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas que el recetaron ya que esta enferma y ellos son personas de bajos recursos economicos.	2,500.00	
1575	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2734	0801195701613	Sudsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron para paciente de dialisis y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
1599	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2746	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal encargada de liquidar los gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de octubre 2023	1,500.00	
1601	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2747	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal encargada de liquidar los gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de octubre 2023	2,000.00	
1697	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2748	0614193500016	Subsidio del fondo asignado para salud para viajar a cita medica al hospital de San Lorenzo Valle y compra de medicinas ya que esta enfermo y es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
1705	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2752	0614194100083	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para la esposa (Emerita Villalta Suazo) ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
1713	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2756	0614198100245	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para un tio (Hilario Ortiz) del caserio Los Laureles de aldea Las Marias ya que esta enfermo y es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
1717	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2758	0614197300068	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para el papa (Abrahan Espinoza Baca) del caserio Sabana Verde, ya que esta enfermo y es una persona de bajos recursos economicos.	2,500.00	
1719	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2759	0614196800139	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas, ya que esta enfermo (se realizo una operacion) y es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
1721	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2760	0614196600019	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas, y realizarse exámenes, ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
1740	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2764	0607198200358	Cheque emitido para gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de noviembre 2023	1,800.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

TOTAL:	28,300.00	0.00
SALDO:	28,300.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2023

Fecha Final: 30/11/2023

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