



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:31 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 Alcaldía San Jose (Fondos Propios)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1808	PAIP	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023	5,224.23	
1854	PAIP	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	206	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8, correspondiente al mes de noviembre 2023	288.67	
1858	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2825	04019002034889	Deducciones del banco a la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8, por emision de estados de cuenta y depositos de transferencias durante el mes de noviembre 2023		50.00
1976	PAIP	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023	8,075.45	
2040	PAIP	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 18 al 20 de diciembre a?o 2023	4,974.93	
2074	PAIP	22/12/2023	INGRESO BANCARIO	211	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente a las fechas del 21 al 22 de diciembre 2023	1,241.41	
2088	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2936	04019002034889	Deducccion de comisiones bancarias por emision de estado de cuenta del mes de noviembre 2023, cuenta de ahorro # 21-503-021544-8		25.00
2102	PAIP	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	213	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados correspondiente al mes de diciembre 2023 en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8	39.78	
<b>TOTAL:</b>							19,844.47	75.00
<b>SALDO:</b>							46,620.24	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:31 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos								
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales								
<b>Subcuenta 2:</b> 3	Cuentas Recaudadoras								
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	
							1,684.52	0.00	

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1852	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2824	04019002034889	Deducciones del banco a la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6, por emision de estados de cuenta y depositos de transferencias durante el mes de noviembre 2023		50.00
2036	PAIP	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	209	04019002034889	Registro de intereses generados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 correspondiente al mes de noviembre 2023	1.21	
2090	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2934	04019002034889	Deducccion de comisiones bancarias por emision de estado de cuenta del mes de noviembre 2023, cuenta de ahorro # 21-503-015449-6		25.00
2104	PAIP	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	214	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados correspondiente al mes de diciembre 2023 en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6	1.20	
<b>TOTAL:</b>							2.41	75.00
<b>SALDO:</b>							1,611.93	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:31 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 2,409,236.60 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1810	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2802	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud para el personal que esta asignado en los diferentes centros de salud correspondiente al mes de noviembre 2023		152,400.00
1812	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2803	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion para el personal que esta asignado en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de noviembre 2023		271,000.00
1814	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2804	0614197700094	Compra de material de construccion 350 bolsas de cemento, 16 mts3 de grava, 40 mts3 de piedra, 40 mts3 de arena y 2 bines para agua proyecto de construccion de huellas en el caserío Las ca?as		162,700.00
1816	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2805	0614197900142	Pago de dos planillas de 10 trabajadores cada una que estan realizando chapia y limpieza de la calle en el caserío La Encarnacion de aldea Coraycito en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023		20,000.00
1818	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2806	0614197900142	Pago de una planilla de 12 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en el caserío Pispala de aldea Coraycito en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023		12,000.00
1820	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2807	0614197900142	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en sector Buenos Aires el caserío El Guayabo a los isidro de aldea Coraycito en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023		10,000.00
1822	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2808	0614197100146	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en el caserío El Rincon de aldea Las Marias en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023		10,000.00
1824	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2809	0614198700025	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, desde el Portillo el Algodon a la entrada a la Comunidad, en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023		11,000.00
1826	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2810	0614198700025	Pago de dos planillas de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, desde el caserío Las Joyas a aldea Macuelizo, en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023.		20,000.00
1828	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2811	0614195100019	Pago de dos planillas de 9 y 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, desde el desvio el Carreto pasando por Las casitas y llegando a Las Lajas arriba en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023		20,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 12/01/2024

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

1830	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2812	0614197100120	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, en el sector Los Baca, Los Coreas y Villaltas de aldea La Crucita, en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023	10,000.00
1832	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2813	0614198300149	Pago de tres planillas de 13, 9 y 7 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, en el sector Las Lajas, Los Jicaritos y Caserio Las Mesitas de aldea Las Marias, en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023	29,000.00
1834	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2814	0614197900083	Pago de dos planillas de 10 y 6 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, en el sector Los Lopez del Caserio Las Lajas de aldea Las Crucitas, en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023	16,000.00
1836	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2815	0614198100245	Ayuda social para compra de adobes y pago de mano de obra para construir una pared de su casa que se le cayo, y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
1838	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2816	0614197800132	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas ya que esta enfermo y es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
1840	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2817	0614197300072	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.	3,500.00
1842	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2818	0614199100129	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.	4,000.00
1844	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2819	1709196700093	Pago de consumo de alimentacion, refrescos agua para miembros de corporacion municipal, comisionado, secretaria y tesorera municipal, para celebracion de sesion de corporacion para aprobacion del presupuesto, la que se realizo el jueves 30 de noviembre 2023	7,060.00
1846	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2820	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de noviembre 2023	15,000.00
1850	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2823	04019002034889	Deducciones del banco a la cuenta de ahorro # 21-503 -021544-8, por emision de estados de cuenta y depositos de transferencias durante el mes de noviembre 2023	50.00
1855	APPB	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2823	04019002034889	Deducciones del banco a la cuenta de ahorro # 21-503 -021544-8, por emision de estados de cuenta y depositos de transferencias durante el mes de noviembre 2023	50.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 12/01/2024

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

1860	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2826	0611200400117	Subsidio del fondo asignado a la mujer para pagos de medios de transporte por a ver viajado al Hospital de San Lorenzo, a dar a luz y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
1862	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2796	08019003249825	Pago a Empresa Nacional de Energia Electrica EN.E.E, por suministro de energia electrica alcaldia municipal de san Jose, choluteca correspondiente a meses de mayo a noviembre 2023	73,922.22
1864	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2827	1809197800225	Pago por reparacion de carretera con maquinaria en las carreteras principales de las aldeas del municipio del tramo del Casco urbano a aldea La Crucita.	220,362.00
1866	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2828	0611197900823	Pago al administrador del Conjunto de cuerda Hermanos Canales del caserio Las Mesas, aldea de Concepcion del municipio de Pespire, para realizar (5 horas de musica), para inauguracion de Villa Navide?a la que se llevara a cabo en el Parque Municipal el dia viernes primero de diciembre 2023	10,000.00
1868	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2829	0614198300072	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
1870	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2830	1206198900035	Subsidio del fondo asignado para seguridad al jefe de la policia municipal para cubrir gastos de combustible para realizar patrullajes en las diferentes comunidades del municipio, ya que no contamos con una patrulla asignada.	5,000.00
1872	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2831	0614197900164	Primer pago de contrato del proyecto construccion de pavimento con concreto ciclopeo, 270 mts? en calle que va hacia el tanque de agua del Casco urbano de San Jose Choluteca	16,200.00
1874	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2832	0614197900142	Subsidio del fondo asignado para salud para realizar examen y compra de medicinas para un sobrino que tiene enfermo de dengue gravemente, con signos de alarma vomitos, y sangrados y esta su sistema cardiaco debil. Y son personas de bajos recursos economicos	3,000.00
1876	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2833	0614197400153	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en el sector Los Navas de aldea El Macuelizo en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023	10,000.00
1878	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2834	0614198400105	Primer pago de contrato del proyecto construccion de huellas en las partes criticas en el caserio Las Ca?as municipio de San Jose Choluteca tramo en cuesta de don Julio Estrada de 120 m por 2.25 mts de ancho con espesor de 18 cm.	21,600.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:31 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

1880	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2835	0614197500026	Subsidio del fondo asignado para salud para llevar a una hermana (Marcela Carolina Perez) a internarla al hospital del sur de Choluteca ya que esta muy enferma. Y son personas de bajos recursos economicos	3,000.00
1882	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2836	0614198900132	Pago de derechos laborales (prestaciones) a empleado de la municipalidad quien se desempeño como encargado de la Unidad Tecnica Municipal (UTM), en el periodo comprendido del 25 de enero a?o 2022 al 31 de octubre a?o 2023.	37,557.30
1884	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2837	1809197800225	Segundo pago de contrato por mantenimiento y reparacion con maquinaria en las partes criticas de las calles principales de las aldeas del municipio de San Jose.	284,091.25
1886	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2838	0614198100148	Subsidio para cubrir gastos funebres pago de medio de transporte por viajar a Tegucigalpa al Torax a traer un difunto (Pedro Ramirez), para la aldea Las Marias de este municipio, y ellos son personas de bajos recursos economicos	2,500.00
1888	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2839	06141974000200	Pago de decimo tercer mes de salario al Alcalde Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023	30,000.00
1890	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2840	0614198000111	Pago de decimo tercer mes de salario a Vice Alcalde municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023.	15,000.00
1892	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2841	0607198200358	Pago de decimo tercer mes de salario a Secretaria Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023	11,500.00
1894	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2842	0614199100180	Pago de decimo tercer mes de salario a Encargado de Catastro Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023	9,500.00
1896	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2843	0614199900001	Pago de decimo tercer mes de salario a Encargada de Administracion Tributaria Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00
1898	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2844	0614198300174	Pago de decimo tercer mes de salario a Tesorera Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023	15,500.00
1900	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2845	0614195400057	Pago de decimo tercer mes de salario a Director Municipal de Justicia y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023	9,500.00
1902	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2846	0501200109890	Pago de decimo tercer mes de salario a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023	9,500.00
1904	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2847	0614200000157	Pago de decimo tercer mes de salario a Encargada de Unidad Ambiental Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023	9,500.00
1906	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2848	0614200100071	Pago de decimo tercer mes de salario a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 12/01/2024

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

1908	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2849	0614199500017	Pago de decimo tercer mes de salario a encargada de Oficina de la Mujer y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00
1910	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2850	0614199200097	Pago de decimo tercer mes de salario a Motorista Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023	9,500.00
1912	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2851	0614197700111	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, desde salida del casco Urbano a la alea La Crucita desvío del caserío Las Casitas por la en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023	11,000.00
1914	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2852	0614197500105	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
1916	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2855	0614197900142	Pago de dos planillas de 10 y 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en sectores Cerro de los Olivos y Los Madariaga del caserío El Guayabo de aldea Coraycito en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023	21,000.00
1918	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2856	0614197900142	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en caserío Los Achotes de aldea Coraycito en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023	11,000.00
1920	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2858	0614197400064	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle del Casco Urbano al caserío El Coyolar de aldea La Crucita en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023	10,000.00
1922	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2859	0511197500595	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle del caserío las Tunas al Salitre de aldea El Cacao en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023	10,000.00
1924	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2860	0614197200138	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle desde Portillo El Viento, pasando por caserío las Los Baca hasta la Escuela aldea La Crucita en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023	10,000.00
1926	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2861	0614197100046	Pago de 600 nacatamales para darle a las personas que asistieron al evento de inauguracion de la Villa Navide?a que se realizo el viernes 01 de diciembre a? o 2023	10,350.00
1928	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2862	0614197500018	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas y cubrir gastos de transporte ya que tiene enferma la mama Blanca Elvira Ramirez (persona con discapacidad) y viaja a Teleton de Choluteca a terapias y ellos son personas de bajos recursos economicos.	2,500.00
1930	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2863	0802199000176	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para un hijo que tiene enfermo de bronquitis aguda y son personas de bajos recursos economicos	3,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 12/01/2024

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1932	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2864	0614197700094	Compra de material de construccion 50 mts de piedra, 45 mts de arena, 16 mts de grava de 3/4, 15 viajes de agua y 300 bolsas de cemento para el proyecto de mejoramiento de carretera en caserio Las Ca?as escuela Lempira y sector Los Funes	165,700.00
1934	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2865	0614194300059	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
1936	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2866	06131997001015	Compra de material para mejorameinto de agua en el caserio Las casitas	68,655.00
1938	PAGP	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2868	0614197400064	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle del Casco Urbano al caserio El Coyolar de aldea La Crucita en fechas del 11 al 15 de diciembre a?o 2023	11,000.00
1940	PAGP	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2869	0614199400137	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes de resonancia magnetica de columna lumbar ya que esta enfermo (Paciente con hernias discales de columna lumbo ? sacra) y el es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
1942	PAGP	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2870	0614198400105	Segundo y ultimo pago de contrato del proyecto construccion de huellas en las partes criticas en el caserio Las Ca?as municipio de San Jose Choluteca tramo en cuesta de don Julio Estrada de 120 m por 2.25 mts de ancho con espesor de 18 cm, tambien se le hizo retencion del 12.5% sobre utilidad del contrato.	10,800.00
1944	PAGP	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2871	0614196800063	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de transporte desde el caserio La Encarnacion de este municipio, hasta el hospital de San Lorenzo Valle para dejar familias con dos enfermos, el dia martes 12 de diciembre 2023 y ellos son personas de bajos recursos economicos.	2,500.00
1946	PAGP	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2872	0611197500715	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
1948	PAGP	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2873	0614197000044	Subsidio del fondo de salud para compra de medicinas para una hija (Merilin Melisa Ortiz) quien se hizo una cesaria y esta mal de salud en el hospital Escuela de Tegucigalpa y ellas son personas de bajos recursos economicos	3,000.00
1950	PAGP	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2874	0614195300051	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle del caserio El Coyolar a Sabana Verde de aldea La Crucita en fechas del 11 al 15 de diciembre a?o 2023	10,000.00
1952	PAGP	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2875	0614199500006	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle del desvio los Nu?ez hasta la fuente de agua de aldea La Crucita en fechas del 11 al 15 de diciembre a?o 2023	10,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 12/01/2024

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

1954	PAGP	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2876	0614197900142	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en caserío Los Achotes de aldea Coraycito en fechas del 11 al 15 de diciembre a?o 2023	11,000.00
1956	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2878	0614197300007	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre 2023.	12,000.00
1958	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2879	0614195200010	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre 2023.	12,000.00
1960	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2880	0614197900104	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre 2023, a este valor se hace retencion del 12.5% del impuesto sobre la renta.	12,000.00
1962	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2881	0614196300015	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre 2023.	12,000.00
1964	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2882	0614197200101	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre 2023.	12,000.00
1966	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2883	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre 2023.	12,000.00
1968	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2884	0614195600007	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
1970	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2885	1809197800225	Ultimo pago de contrato por finalizacion de mantenimiento con maquinaria patrol volqueta, de las calles principales de las aldeas de La Crucita, Las Marias, El Macuelizo El Cacao caserío Las Ca?as y la Joya	155,546.75
1972	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2886	0614197700094	Compra de material de construccion un viaje de arena de 5 mts para proyecto de mejoramiento de la carretera del caserío Las Ca?as, a la escuela Lempira y sector Los Funes.	4,000.00
1974	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2887	0614197700094	Compra de material de construccion 7 metros de grava de 3/4 a lps 1,200.00 c/u, 15 metros de arena de río a L 800.00 c/u, 15 metros de piedra de río a L 800.00 c/u, 110 bolsas de cemento a L 210.00 c/u para el proyecto construccion de huellas para Los bacas y Coreas de aldea la Crucita.	55,500.00
1978	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2877	0614197900142	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en sectores Los Maradiaga del caserío El Guayabo de aldea Coraycito en fechas del 11 al 15 de diciembre a?o 2023	11,000.00
1980	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2888	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023. A este valor se le hace retencion por salarios.	30,000.00
1982	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2889	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	15,000.00
1984	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2890	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	11,500.00
1986	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2891	0614199100180	Pago de Sueldo a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023	9,500.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:31 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

1988	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2892	0614199900001	Pago de Sueldos a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00
1990	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2893	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de diciembre e a?o 2023	15,500.00
1992	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2894	0614195400057	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00
1994	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2895	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00
1996	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2896	0614200000157	Pago de Sueldo a Encargada de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00
1998	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2897	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00
2000	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2898	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00
2002	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2899	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00
2004	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2900	0614200000016	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	9,000.00
2006	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2901	0614198800173	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	9,000.00
2008	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2902	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	9,000.00
2010	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2903	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	8,000.00
2012	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2904	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	7,000.00
2014	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2905	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	7,000.00
2016	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2906	0614198800172	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	7,000.00
2018	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2908	0614196500080	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	7,000.00
2020	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2909	0614199100001	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	7,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 12/01/2024

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

2022	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2910	0614196600082	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	7,000.00
2025	TECB	20/12/2023	OPERACION BANCARIA	95		Traslado de fondos de la cuenta de transferencia a la cuenta unica de tesoreria	313,083.55
2025	TECB	20/12/2023	OPERACION BANCARIA	95		Traslado de fondos de la cuenta de transferencia a la cuenta unica de tesoreria	1,252,334.18
2026	TECB	20/12/2023	OPERACION BANCARIA	96		Traslado de fondos de la cuenta de transferencia a la cuenta unica de tesoreria para funcionamiento de propios	50,000.00
2028	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2854	0614197900164	Segundo y ultimo pago de contrato del proyecto construccion de pavimento con concreto ciclopeo, 270 mts? en calle que va hacia el tanque de agua del Casco urbano de San Jose Choluteca, tambien se le hizo retencion del 12.5% sobre utilidad del contrato.	16,200.00
2030	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2912	0614197100120	Pago de contrato del proyecto construccion de huellas en aldea la Crucita, caserio Los Baca y Los Coreas de este municipio de San Jose Choluteca tramo de 60 ml por 2.25 mts de ancho con espesor de 18 cm, tambien se le hizo retencion del 12.5% sobre utilidad del contrato.	16,200.00
2032	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2913	1201199000129	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizar talleres de capacitacion en el eje de economia a grupos de mujeres organizadas, sobre emprendimientos y entrega de equipo para trabajar	101,400.00
2038	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2914	0614197500137	Pago de contrato del proyecto construccion de huellas en, caserio Las Ca?as de este municipio de San Jose Choluteca construccion de 247.50 m2 de huella concreto ciclopeo en cuesta donde el se?or Santos Eneldo Lopez tramo de 110 ML por 2.25 mts de ancho con espesor de 18 cm, tambien se le hizo retencion del 12.5% sobre utilidad del contrato	29,700.00
2042	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2915	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud para el personal que esta asignado en los diferentes centros de salud correspondiente al mes de diciembre 2023	150,800.00
2044	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2916	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion para el personal que esta asignado en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de diciembre 2023	32,500.00
2046	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2918	0611198100615	Pago de una planilla de 7 trabajadores que estan realizando chapia, limpieza y bacheo de la calle desde el sector Los Corralitos de aldea Las Crucitas en fechas del 18 al 22 de diciembre a?o 2023	7,000.00
2048	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2919	0614199200033	Pago de una planilla de 6 trabajadores que estan realizando chapia, limpieza y bacheo de la calle en el caserio Poza onda de aldea Las Crucitas en fechas del 18 al 22 de diciembre a?o 2023	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 12/01/2024

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

2050	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2920	0614199500017	Subsidio del fondo asignado para la mujer en el eje de ambiente para pago de planillas de mujeres que estan realizando operativos de limpieza, en el crematorio municipal y calles del Casco Urbano, en fechas del 18 al 22 de diciembre 2023	49,000.00
2052	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2921	0614195200010	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de diciembre 2023.	12,000.00
2054	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2922	0614197300007	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de diciembre 2023.	12,000.00
2056	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2923	0614197900104	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de diciembre 2023, a este valor se hace retencion del 12.5% del impuesto sobre la renta.	12,000.00
2058	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2924	0614196300015	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de diciembre 2023.	12,000.00
2060	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2925	0614197200101	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de diciembre 2023.	12,000.00
2062	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2926	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de diciembre 2023.	12,000.00
2064	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2927	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de diciembre a?o 2023	3,500.00
2066	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2928	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023	4,000.00
2068	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2929	0807196600001	Subsidio a encargado del proyecto del cafe para pago de gastos administrativos correspondiente a meses del 15 de noviembre al 15 de diciembre 2023	50,000.00
2070	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2930	0614197700094	Pago de 15 mts de piedra, 15 mts de arena, y 14 viajes de vines de agua para el proyecto Los Baca y Coreas de aldea La Crucita.	31,000.00
2072	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2931	0614197700094	Pago por repello y pulido, construccion de 3 puertas de metal y 3 valcones para subsidio para mejoramiento de Centros comunales (centro comunal de aldea Coraycito)	39,000.00
2076	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2853	0614198900160	Pago de medio de transporte por haber viajado a Tegucigalpa el dia jueves 30 de noviembre 2023 a la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T a dejar liquidacion de 4 expedientes de proyectos ejecutados con fondos de Caminos Productivos	2,000.00
2078	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2911	0612197100125	Compra de utiles de oficina y productos sanitarios detergentes ( asistin, bolsas para basura, cloro, glade, pastilla para ba?o, mechas para trapeador, jabon, jabon liquido, vagillas planchas, cajas de papel, fasters, correctores, unicos, tintas para impresora,sobres, libretas etc), para uso en la municipalidad.	41,700.10



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 12/01/2024

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

2080	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2917	0614196500033	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle desde Las Lajas abajo hasta Las Lajas arriba por donde Pedro en fechas del 18 al 22 de diciembre a?o 2023	10,000.00	
2082	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2933	08019022354558	Pago de combustible (diesel y gasolina) a gasolinara Cobustibles Pespire, ya que nos dan credito. correspondiente a facturas de los meses de noviembre y diciembre 2023	14,511.00	
2084	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2867	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 diciembre 2023	15,000.00	
2086	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2932	1809197800225	Pago por reparacion de carreteras con maquinaria Tramos del centro de las Marias al caserio los Achotes, del caserio Las Joyas hasta donde Higinio de aldea macuelizo y del caserio Las Ca?as al rio tamarindo.	285,000.00	
2093	APPB	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2918	0611198100615	Pago de una planilla de 7 trabajadores que estan realizando chapia, limpieza y bacheo de la calle desde el sector Los Corralitos de aldea Las Crucitas en fechas del 18 al 22 de diciembre a?o 2023	7,000.00	
2096	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2937	0611198100615	Pago de una planilla de 7 trabajadores que estan realizando chapia, limpieza y bacheo de la calle desde el sector Los Corralitos de aldea Las Crucitas en fechas del 18 al 22 de diciembre a?o 2023	7,000.00	
2098	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2938	1201199000129	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizar talleres de capacitacion en el eje de economia a grupos de mujeres organizadas, sobre emprendimientos y entrega de equipo para trabajar	67,600.00	
<b>TOTAL:</b>							1,622,467.73	3,588,605.62
<b>SALDO:</b>							443,098.71	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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 Alcaldia San Jose( transferencias)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1848	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2822	04019002034889	Deducciones del banco a la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4, por emision de estados de cuenta y depositos de transferencias durante el mes de noviembre 2023		100.00
2024	PAIP	20/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	40	04019002034889	Registro de ingresos recibidos por concepto de transferencia del gobierno central correspondiente al mes de diciembre a?o 2023	1,565,417.73	
2025	TECB	20/12/2023	OPERACION BANCARIA	95		Traslado de fondos de la cuenta de tranferencia a la cuenta unica de tesoreria		1,565,417.73
2026	TECB	20/12/2023	OPERACION BANCARIA	96		Traslado de fondos de la cuenta de tranferencia a la cuenta unica de tesoreria para funcionamiento de propios		50,000.00
2034	PAIP	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	208	04019002034889	Registro de intereses generados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente al mes de noviembre 2023	360.38	
2092	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2935	04019002034889	Deduccion de comisiones bancarias por emision de estado de cuenta del mes de noviembre 2023, cuenta de ahorro # 21-503-003290-4		50.00
2100	PAIP	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	212	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados correspondiente al mes de diciembre 2023 en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4	914.53	
<b>TOTAL:</b>							1,566,692.64	1,615,567.73
<b>SALDO:</b>							-14,201.55	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1807	IPDA	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023	738.61	
1808	PAIP	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023		738.61
1853	IPDA	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	206	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8, correspondiente al mes de noviembre 2023	288.67	
1854	PAIP	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	206	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8, correspondiente al mes de noviembre 2023		288.67
1975	IPDA	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023	1,101.65	
1976	PAIP	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023		1,101.65
2033	IPDA	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	208	04019002034889	Registro de intereses generados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente al mes de noviembre 2023	360.38	
2034	PAIP	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	208	04019002034889	Registro de intereses generados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente al mes de noviembre 2023		360.38
2035	IPDA	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	209	04019002034889	Registro de intereses generados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 correspondiente al mes de noviembre 2023	1.21	
2036	PAIP	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	209	04019002034889	Registro de intereses generados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 correspondiente al mes de noviembre 2023		1.21
2039	IPDA	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 18 al 20 de diciembre a?o 2023	262.31	
2040	PAIP	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 18 al 20 de diciembre a?o 2023		262.31
2073	IPDA	22/12/2023	INGRESO BANCARIO	211	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente a las fechas del 21 al 22 de diciembre 2023	21.41	
2074	PAIP	22/12/2023	INGRESO BANCARIO	211	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente a las fechas del 21 al 22 de diciembre 2023		21.41



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

2099	IPDA	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	212	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados correspondiente al mes de diciembre 2023 en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4	914.53	
2100	PAIP	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	212	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados correspondiente al mes de diciembre 2023 en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4		914.53
2101	IPDA	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	213	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados correspondiente al mes de diciembre 2023 en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8	39.78	
2102	PAIP	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	213	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados correspondiente al mes de diciembre 2023 en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8		39.78
2103	IPDA	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	214	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados correspondiente al mes de diciembre 2023 en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6	1.20	
2104	PAIP	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	214	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados correspondiente al mes de diciembre 2023 en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6		1.20
<b>TOTAL:</b>							3,729.75	3,729.75
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1807	IPDA	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023	25.00	
1808	PAIP	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023		25.00
1975	IPDA	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023	9.00	
1976	PAIP	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023		9.00
2039	IPDA	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 18 al 20 de diciembre a?o 2023	2.00	
2040	PAIP	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 18 al 20 de diciembre a?o 2023		2.00
2073	IPDA	22/12/2023	INGRESO BANCARIO	211	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente a las fechas del 21 al 22 de diciembre 2023	5.00	
2074	PAIP	22/12/2023	INGRESO BANCARIO	211	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente a las fechas del 21 al 22 de diciembre 2023		5.00
<b>TOTAL:</b>							41.00	41.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1807	IPDA	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023	404.25	
1808	PAIP	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023		404.25
<b>TOTAL:</b>							404.25	404.25
<b>SALDO:</b>							47,002.90	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1807	IPDA	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023	1,090.00	
1808	PAIP	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023		1,090.00
1975	IPDA	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023	1,250.00	
1976	PAIP	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023		1,250.00
2039	IPDA	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 18 al 20 de diciembre a?o 2023	3,500.00	
2040	PAIP	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 18 al 20 de diciembre a?o 2023		3,500.00
<b>TOTAL:</b>							5,840.00	5,840.00
<b>SALDO:</b>							21,254.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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
1807	IPDA	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023	20.00	
1808	PAIP	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023		20.00
1975	IPDA	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023	50.00	
1976	PAIP	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023		50.00
2039	IPDA	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 18 al 20 de diciembre a?o 2023	10.00	
2040	PAIP	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 18 al 20 de diciembre a?o 2023		10.00
<b>TOTAL:</b>							80.00	80.00
<b>SALDO:</b>							3,960.37	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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
1807	IPDA	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023	440.00	
1808	PAIP	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023		440.00
1975	IPDA	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023	1,820.00	
1976	PAIP	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023		1,820.00
2039	IPDA	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 18 al 20 de diciembre a?o 2023	550.00	
2040	PAIP	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 18 al 20 de diciembre a?o 2023		550.00
2073	IPDA	22/12/2023	INGRESO BANCARIO	211	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente a las fechas del 21 al 22 de diciembre 2023	535.00	
2074	PAIP	22/12/2023	INGRESO BANCARIO	211	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente a las fechas del 21 al 22 de diciembre 2023		535.00
<b>TOTAL:</b>							3,345.00	3,345.00
<b>SALDO:</b>							13,631.08	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1807	IPDA	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023	772.35	
1808	PAIP	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023		772.35
1975	IPDA	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023	410.69	
1976	PAIP	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023		410.69
2039	IPDA	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 18 al 20 de diciembre a?o 2023	220.31	
2040	PAIP	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 18 al 20 de diciembre a?o 2023		220.31
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,403.35	1,403.35
							43,995.17	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1807	IPDA	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023	50.00	
1808	PAIP	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023		50.00
1975	IPDA	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023	350.00	
1976	PAIP	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023		350.00
2039	IPDA	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 18 al 20 de diciembre a?o 2023	200.00	
2040	PAIP	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 18 al 20 de diciembre a?o 2023		200.00
2073	IPDA	22/12/2023	INGRESO BANCARIO	211	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente a las fechas del 21 al 22 de diciembre 2023	500.00	
2074	PAIP	22/12/2023	INGRESO BANCARIO	211	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente a las fechas del 21 al 22 de diciembre 2023		500.00
<b>TOTAL:</b>							1,100.00	1,100.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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
1975	IPDA	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023	400.00	
1976	PAIP	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023		400.00
2073	IPDA	22/12/2023	INGRESO BANCARIO	211	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente a las fechas del 21 al 22 de diciembre 2023	180.00	
2074	PAIP	22/12/2023	INGRESO BANCARIO	211	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente a las fechas del 21 al 22 de diciembre 2023		180.00
<b>TOTAL:</b>							580.00	580.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1807	IPDA	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023	1,684.02	
1808	PAIP	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023		1,684.02
1975	IPDA	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023	2,684.11	
1976	PAIP	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023		2,684.11
2039	IPDA	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 18 al 20 de diciembre a?o 2023	230.31	
2040	PAIP	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 18 al 20 de diciembre a?o 2023		230.31
<b>TOTAL:</b>							4,598.44	4,598.44
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**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
2023	IPDA	20/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	40	04019002034889	Registro de ingresos recibidos por concepto de transferencia del gobierno central correspondiente al mes de diciembre a?o 2023	1,565,417.73	
2024	PAIP	20/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	40	04019002034889	Registro de ingresos recibidos por concepto de transferencia del gobierno central correspondiente al mes de diciembre a?o 2023		1,565,417.73
<b>TOTAL:</b>							1,565,417.73	1,565,417.73
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:** 129 Proyecto de huellas en las partes criticas en el caserío Las Cañas

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1813	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2804	0614197700094	Compra de material de construccion 350 bolsas de cemento, 16 mts3 de grava, 40 mts3 de piedra, 40 mts3 de arena y 2 bines para agua proyecto de construccion de huellas en el caserío Las ca?as	162,700.00	
1877	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2834	0614198400105	Primer pago de contrato del proyecto construccion de huellas en las partes criticas en el caserío Las Ca?as municipio de San Jose Choluteca tramo en cuesta de don Julio Estrada de 120 m por 2.25 mts de ancho con espesor de 18 cm.	21,600.00	
1941	GPDA	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2870	0614198400105	Segundo y ultimo pago de contrato del proyecto construccion de huellas en las partes criticas en el caserío Las Ca?as municipio de San Jose Choluteca tramo en cuesta de don Julio Estrada de 120 m por 2.25 mts de ancho con espesor de 18 cm, tambien se le hizo retencion del 12.5% sobre utilidad del contrato.	10,800.00	
<b>TOTAL:</b>							195,100.00	0.00
<b>SALDO:</b>							195,100.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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
1871	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2831	0614197900164	Primer pago de contrato del proyecto construccion de pavimento con concreto ciclopeo, 270 mts? en calle que va hacia el tanque de agua del Casco urbano de San Jose Choluteca	16,200.00	
2027	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2854	0614197900164	Segundo y ultimo pago de contrato del proyecto construccion de pavimento con concreto ciclopeo, 270 mts? en calle que va hacia el tanque de agua del Casco urbano de San Jose Choluteca, tambien se le hizo retencion del 12.5% sobre utilidad del contrato.	16,200.00	
<b>TOTAL:</b>							32,400.00	0.00
<b>SALDO:</b>							32,400.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 124 Mejoramiento a los sistemas de agua potable en el municipio  
(Mantenimiento de tuberías, tanques, represas, línea de conducción y líneas de distribución)

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1935	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2866	06131997001015	Compra de material para mejorameinto de agua en el caserio Las casitas	68,655.00	
<b>TOTAL:</b>							68,655.00	0.00
<b>SALDO:</b>							68,655.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
127 Construcción de huellas en aldea La Crucita caserío Los Bacas y Los Coreas

**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
1973	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2887	0614197700094	Compra de material de construccion 7 metros de grava de 3/4 a lps 1,200.00 c/u, 15 metros de arena de rio a L 800.00 c/u, 15 metros de piedra de rio a L 800.00 c/u, 110 bolsas de cemento a L 210.00 c/u para el proyecto construccion de huellas para Los bacas y Coreas de aldea la Crucita.	55,500.00	
2029	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2912	0614197100120	Pago de contrato del proyecto construccion de huellas en aldea la Crucita, caserío Los Baca y Los Coreas de este municipio de San Jose Choluteca tramo de 60 ml por 2.25 mts de ancho con espesor de 18 cm, tambien se le hizo retencion del 12.5% sobre utilidad del contrato.	16,200.00	
2069	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2930	0614197700094	Pago de 15 mts de piedra, 15 mts de arena, y 14 viajes de vines de agua para el proyecto Los Baca y Coreas de aldea La Crucita.	31,000.00	
<b>TOTAL:</b>							102,700.00	0.00
<b>SALDO:</b>							102,700.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 12/01/2024

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

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
1813	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2804	0614197700094	Compra de material de construccion 350 bolsas de cemento, 16 mts3 de grava, 40 mts3 de piedra, 40 mts3 de arena y 2 bines para agua proyecto de construccion de huellas en el caserio Las ca?as		162,700.00
1814	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2804	0614197700094	Compra de material de construccion 350 bolsas de cemento, 16 mts3 de grava, 40 mts3 de piedra, 40 mts3 de arena y 2 bines para agua proyecto de construccion de huellas en el caserio Las ca?as	162,700.00	
1973	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2887	0614197700094	Compra de material de construccion 7 metros de grava de 3/4 a lps 1,200.00 c/u, 15 metros de arena de rio a L 800.00 c/u, 15 metros de piedra de rio a L 800.00 c/u, 110 bolsas de cemento a L 210.00 c/u para el proyecto construccion de huellas para Los bacas y Coreas de aldea la Crucita.		55,500.00
1974	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2887	0614197700094	Compra de material de construccion 7 metros de grava de 3/4 a lps 1,200.00 c/u, 15 metros de arena de rio a L 800.00 c/u, 15 metros de piedra de rio a L 800.00 c/u, 110 bolsas de cemento a L 210.00 c/u para el proyecto construccion de huellas para Los bacas y Coreas de aldea la Crucita.	55,500.00	
2069	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2930	0614197700094	Pago de 15 mts de piedra, 15 mts de arena, y 14 viajes de vines de agua para el proyecto Los Baca y Coreas de aldea La Crucita.		31,000.00
2070	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2930	0614197700094	Pago de 15 mts de piedra, 15 mts de arena, y 14 viajes de vines de agua para el proyecto Los Baca y Coreas de aldea La Crucita.	31,000.00	
<b>TOTAL:</b>							249,200.00	249,200.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614197900164 ELBIN DANIEL FUNES MATAMOROS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1871	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2831	0614197900164	Primer pago de contrato del proyecto construccion de pavimento con concreto ciclopeo, 270 mts? en calle que va hacia el tanque de agua del Casco urbano de San Jose Choluteca		16,200.00
1872	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2831	0614197900164	Primer pago de contrato del proyecto construccion de pavimento con concreto ciclopeo, 270 mts? en calle que va hacia el tanque de agua del Casco urbano de San Jose Choluteca	16,200.00	
2027	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2854	0614197900164	Segundo y ultimo pago de contrato del proyecto construccion de pavimento con concreto ciclopeo, 270 mts? en calle que va hacia el tanque de agua del Casco urbano de San Jose Choluteca, tambien se le hizo retencion del 12.5% sobre utilidad del contrato.		16,200.00
2028	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2854	0614197900164	Segundo y ultimo pago de contrato del proyecto construccion de pavimento con concreto ciclopeo, 270 mts? en calle que va hacia el tanque de agua del Casco urbano de San Jose Choluteca, tambien se le hizo retencion del 12.5% sobre utilidad del contrato.	16,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							32,400.00	32,400.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614198400105 MARIO ALEXANDER ORTIZ GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1877	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2834	0614198400105	Primer pago de contrato del proyecto construccion de huellas en las partes criticas en el caserio Las Ca?as municipio de San Jose Choluteca tramo en cuesta de don Julio Estrada de 120 m por 2.25 mts de ancho con espesor de 18 cm.		21,600.00
1878	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2834	0614198400105	Primer pago de contrato del proyecto construccion de huellas en las partes criticas en el caserio Las Ca?as municipio de San Jose Choluteca tramo en cuesta de don Julio Estrada de 120 m por 2.25 mts de ancho con espesor de 18 cm.	21,600.00	
1941	GPDA	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2870	0614198400105	Segundo y ultimo pago de contrato del proyecto construccion de huellas en las partes criticas en el caserio Las Ca?as municipio de San Jose Choluteca tramo en cuesta de don Julio Estrada de 120 m por 2.25 mts de ancho con espesor de 18 cm, tambien se le hizo retencion del 12.5% sobre utilidad del contrato.		10,800.00
1942	PAGP	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2870	0614198400105	Segundo y ultimo pago de contrato del proyecto construccion de huellas en las partes criticas en el caserio Las Ca?as municipio de San Jose Choluteca tramo en cuesta de don Julio Estrada de 120 m por 2.25 mts de ancho con espesor de 18 cm, tambien se le hizo retencion del 12.5% sobre utilidad del contrato.	10,800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							32,400.00	32,400.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

**Auxiliar 1:**  
06131997001015 NERY OSMANY AMADOR BAQUEDANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1935	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2866	06131997001015	Compra de material para mejorameinto de agua en el caserio Las casitas		68,655.00
1936	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2866	06131997001015	Compra de material para mejorameinto de agua en el caserio Las casitas	68,655.00	
<b>TOTAL:</b>							68,655.00	68,655.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614197100120 LIBERATO COREA VILLALTA

**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
2029	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2912	0614197100120	Pago de contrato del proyecto construccion de huellas en aldea la Crucita, caserio Los Baca y Los Coreas de este municipio de San Jose Choluteca tramo de 60 ml por 2.25 mts de ancho con espesor de 18 cm, tambien se le hizo retencion del 12.5% sobre utilidad del contrato.		16,200.00
2030	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2912	0614197100120	Pago de contrato del proyecto construccion de huellas en aldea la Crucita, caserio Los Baca y Los Coreas de este municipio de San Jose Choluteca tramo de 60 ml por 2.25 mts de ancho con espesor de 18 cm, tambien se le hizo retencion del 12.5% sobre utilidad del contrato.	16,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,200.00	16,200.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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: 0614197900142 EDELMIN NUÑEZ CASTRO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1815	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2805	0614197900142	Pago de dos planillas de 10 trabajadores cada una que estan realizando chapia y limpieza de la calle en el caserío La Encarnacion de aldea Coraycito en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023		20,000.00
1816	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2805	0614197900142	Pago de dos planillas de 10 trabajadores cada una que estan realizando chapia y limpieza de la calle en el caserío La Encarnacion de aldea Coraycito en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023	20,000.00	
1817	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2806	0614197900142	Pago de una planilla de 12 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en el caserío Pispala de aldea Coraycito en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023		12,000.00
1818	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2806	0614197900142	Pago de una planilla de 12 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en el caserío Pispala de aldea Coraycito en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023	12,000.00	
1819	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2807	0614197900142	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en sector Buenos Aires el caserío El Guayabo a los isidros de aldea Coraycito en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023		10,000.00
1820	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2807	0614197900142	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en sector Buenos Aires el caserío El Guayabo a los isidros de aldea Coraycito en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023	10,000.00	
1915	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2855	0614197900142	Pago de dos planillas de 10 y 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en sectores Cerro de los Olivos y Los Madariaga del caserío El Guayabo de aldea Coraycito en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023		21,000.00
1916	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2855	0614197900142	Pago de dos planillas de 10 y 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en sectores Cerro de los Olivos y Los Madariaga del caserío El Guayabo de aldea Coraycito en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023	21,000.00	
1917	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2856	0614197900142	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en caserío Los Achotes de aldea Coraycito en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023		11,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 12/01/2024

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

1918	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2856	0614197900142	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en caserío Los Achotes de aldea Coraycito en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023	11,000.00	
1953	GPDA	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2876	0614197900142	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en caserío Los Achotes de aldea Coraycito en fechas del 11 al 15 de diciembre a?o 2023		11,000.00
1954	PAGP	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2876	0614197900142	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en caserío Los Achotes de aldea Coraycito en fechas del 11 al 15 de diciembre a?o 2023	11,000.00	
1977	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2877	0614197900142	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en sectores Los Maradiaga del caserío El Guayabo de aldea Coraycito en fechas del 11 al 15 de diciembre a?o 2023		11,000.00
1978	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2877	0614197900142	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en sectores Los Maradiaga del caserío El Guayabo de aldea Coraycito en fechas del 11 al 15 de diciembre a?o 2023	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>							96,000.00	96,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0614197100146 ADONAY BACA CASTRO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1821	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2808	0614197100146	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en el caserio El Rincon de aldea Las Marias en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023		10,000.00
1822	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2808	0614197100146	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en el caserio El Rincon de aldea Las Marias en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	10,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:  
0614198700025 JOSUE MORAN RODAS

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1823	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2809	0614198700025	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, desde el Portillo el Algodon a la entrada a la Comunidad, en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023		11,000.00
1824	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2809	0614198700025	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, desde el Portillo el Algodon a la entrada a la Comunidad, en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023	11,000.00	
1825	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2810	0614198700025	Pago de dos planillas de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, desde el caserio Las Joyas a aldea Macuelizo, en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023.		20,000.00
1826	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2810	0614198700025	Pago de dos planillas de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, desde el caserio Las Joyas a aldea Macuelizo, en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023.	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							31,000.00	31,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614195100019 SANTOS ERNESTO FUNES ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1827	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2811	0614195100019	Pago de dos planillas de 9 y 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, desde el desvio el Carreto pasando por Las casitas y llegando a Las Lajas arriba en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023		20,000.00
1828	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2811	0614195100019	Pago de dos planillas de 9 y 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, desde el desvio el Carreto pasando por Las casitas y llegando a Las Lajas arriba en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							20,000.00	20,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614197100120 LIBERATO COREA VILLALTA

**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
1829	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2812	0614197100120	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, en el sector Los Baca, Los Coreas y Villaltas de aldea La Crucita, en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023		10,000.00
1830	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2812	0614197100120	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, en el sector Los Baca, Los Coreas y Villaltas de aldea La Crucita, en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614198300149 AGUSTIN ANTONIO RAMIRES LOPEZ

**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
1831	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2813	0614198300149	Pago de tres planillas de 13, 9 y 7 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, en el sector Las Lajas, Los Jicaritos y Caserio Las Mesitas de aldea Las Marias, en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023		29,000.00
1832	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2813	0614198300149	Pago de tres planillas de 13, 9 y 7 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, en el sector Las Lajas, Los Jicaritos y Caserio Las Mesitas de aldea Las Marias, en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023	29,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							29,000.00	29,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614197900083 RUFINO OLIVA GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1833	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2814	0614197900083	Pago de dos planillas de 10 y 6 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, en el sector Los Lopez del Caserio Las Lajas de aldea Las Crucitas, en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023		16,000.00
1834	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2814	0614197900083	Pago de dos planillas de 10 y 6 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, en el sector Los Lopez del Caserio Las Lajas de aldea Las Crucitas, en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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
1845	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2820	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de noviembre 2023		3,600.00
1846	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2820	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de noviembre 2023	3,600.00	
2083	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2867	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 diciembre 2023		5,690.00
2084	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2867	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 diciembre 2023	5,690.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							9,290.00	9,290.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:  
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1847	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2822	04019002034889	Deducciones del banco a la cuenta de ahorro # 21-503 -003290-4, por emision de estados de cuenta y depositos de transferencias durante el mes de noviembre 2023		100.00
1848	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2822	04019002034889	Deducciones del banco a la cuenta de ahorro # 21-503 -003290-4, por emision de estados de cuenta y depositos de transferencias durante el mes de noviembre 2023	100.00	
1849	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2823	04019002034889	Deducciones del banco a la cuenta de ahorro # 21-503 -021544-8, por emision de estados de cuenta y depositos de transferencias durante el mes de noviembre 2023		50.00
1850	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2823	04019002034889	Deducciones del banco a la cuenta de ahorro # 21-503 -021544-8, por emision de estados de cuenta y depositos de transferencias durante el mes de noviembre 2023	50.00	
1851	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2824	04019002034889	Deducciones del banco a la cuenta de ahorro # 21-503 -015499-6, por emision de estados de cuenta y depositos de transferencias durante el mes de noviembre 2023		50.00
1852	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2824	04019002034889	Deducciones del banco a la cuenta de ahorro # 21-503 -015499-6, por emision de estados de cuenta y depositos de transferencias durante el mes de noviembre 2023	50.00	
1855	APPB	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2823	04019002034889	Deducciones del banco a la cuenta de ahorro # 21-503 -021544-8, por emision de estados de cuenta y depositos de transferencias durante el mes de noviembre 2023		50.00
1856	RGPD	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2823	04019002034889	Deducciones del banco a la cuenta de ahorro # 21-503 -021544-8, por emision de estados de cuenta y depositos de transferencias durante el mes de noviembre 2023	50.00	
1857	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2825	04019002034889	Deducciones del banco a la cuenta de ahorro # 21-503 -021544-8, por emision de estados de cuenta y depositos de transferencias durante el mes de noviembre 2023		50.00
1858	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2825	04019002034889	Deducciones del banco a la cuenta de ahorro # 21-503 -021544-8, por emision de estados de cuenta y depositos de transferencias durante el mes de noviembre 2023	50.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 12/01/2024

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

2087	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2936	04019002034889	Deducción de comisiones bancarias por emision de estado de cuenta del mes de noviembre 2023, cuenta de ahorro # 21-503-021544-8		25.00	
2088	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2936	04019002034889	Deducción de comisiones bancarias por emision de estado de cuenta del mes de noviembre 2023, cuenta de ahorro # 21-503-021544-8	25.00		
2089	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2934	04019002034889	Deducción de comisiones bancarias por emision de estado de cuenta del mes de noviembre 2023, cuenta de ahorro # 21-503-015449-6		25.00	
2090	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2934	04019002034889	Deducción de comisiones bancarias por emision de estado de cuenta del mes de noviembre 2023, cuenta de ahorro # 21-503-015449-6	25.00		
2091	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2935	04019002034889	Deducción de comisiones bancarias por emision de estado de cuenta del mes de noviembre 2023, cuenta de ahorro # 21-503-003290-4		50.00	
2092	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2935	04019002034889	Deducción de comisiones bancarias por emision de estado de cuenta del mes de noviembre 2023, cuenta de ahorro # 21-503-003290-4	50.00		
<b>TOTAL:</b>								400.00	400.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019003249825 Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

**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
1861	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2796	08019003249825	Pago a Empresa Nacional de Energia Electrica EN.E.E, por suministro de energia electrica alcaldia municipal de san Jose, choluteca correspondiente a meses de mayo a noviembre 2023		73,922.22
1862	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2796	08019003249825	Pago a Empresa Nacional de Energia Electrica EN.E.E, por suministro de energia electrica alcaldia municipal de san Jose, choluteca correspondiente a meses de mayo a noviembre 2023	73,922.22	
<b>TOTAL:</b>							73,922.22	73,922.22
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1863	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2827	1809197800225	Pago por reparacion de carretera con maquinaria en las carreteras principales de las aldeas del municipio del tramo del Casco urbano a aldea La Crucita.		220,362.00
1864	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2827	1809197800225	Pago por reparacion de carretera con maquinaria en las carreteras principales de las aldeas del municipio del tramo del Casco urbano a aldea La Crucita.	220,362.00	
1883	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2837	1809197800225	Segundo pago de contrato por mantenimiento y reparacion con maquinaria en las partes criticas de las calles principales de las aldeas del municipio de San Jose.		284,091.25
1884	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2837	1809197800225	Segundo pago de contrato por mantenimiento y reparacion con maquinaria en las partes criticas de las calles principales de las aldeas del municipio de San Jose.	284,091.25	
1969	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2885	1809197800225	Ultimo pago de contrato por finalizacion de mantenimiento con maquinaria patrol volqueta, de las calles principales de las aldeas de La Crucita, Las Marias, El Macuelizo El Cacao caserío Las Ca?as y la Joya		155,546.75
1970	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2885	1809197800225	Ultimo pago de contrato por finalizacion de mantenimiento con maquinaria patrol volqueta, de las calles principales de las aldeas de La Crucita, Las Marias, El Macuelizo El Cacao caserío Las Ca?as y la Joya	155,546.75	
2085	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2932	1809197800225	Pago por reparacion de carreteras con maquinaria Tramos del centro de las Marias al caserío los Achotes, del caserío Las Joyas hasta donde Higinio de aldea macuelizo y del caserío Las Ca?as al río tamarindo.		285,000.00
2086	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2932	1809197800225	Pago por reparacion de carreteras con maquinaria Tramos del centro de las Marias al caserío los Achotes, del caserío Las Joyas hasta donde Higinio de aldea macuelizo y del caserío Las Ca?as al río tamarindo.	285,000.00	
<b>TOTAL:</b>							945,000.00	945,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614197400153 JOSE DANIEL FUNES NAVAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1875	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2833	0614197400153	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en el sector Los Navas de aldea El Macuelizo en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023		10,000.00
1876	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2833	0614197400153	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en el sector Los Navas de aldea El Macuelizo en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614197700111 JOSE NELSO ZELAYA AVILES

**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
1911	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2851	0614197700111	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, desde salida del casco Urbano a la alea La Crucita desvio del caserio Las Casitas por la en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023		11,000.00
1912	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2851	0614197700111	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, desde salida del casco Urbano a la alea La Crucita desvio del caserio Las Casitas por la en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							11,000.00	11,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:  
0614197400064 NORMA LETICIA BACA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2858	0614197400064	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle del Casco Urbano al caserio El Coyolar de aldea La Crucita en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023		10,000.00
1920	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2858	0614197400064	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle del Casco Urbano al caserio El Coyolar de aldea La Crucita en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023	10,000.00	
1937	GPDA	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2868	0614197400064	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle del Casco Urbano al caserio El Coyolar de aldea La Crucita en fechas del 11 al 15 de diciembre a?o 2023		11,000.00
1938	PAGP	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2868	0614197400064	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle del Casco Urbano al caserio El Coyolar de aldea La Crucita en fechas del 11 al 15 de diciembre a?o 2023	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							21,000.00	21,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0511197500595 RUTH OVED BACA ESPINOZA

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1921	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2859	0511197500595	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle del caserio las Tunas al Salitre de aldea El Cacao en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023		10,000.00
1922	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2859	0511197500595	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle del caserio las Tunas al Salitre de aldea El Cacao en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614197200138 JORGE ANIVAR BACA OLIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1923	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2860	0614197200138	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle desde Portillo El Viento, pasando por caserio las Los Baca hasta la Escuela aldea La Crucita en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023		10,000.00
1924	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2860	0614197200138	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle desde Portillo El Viento, pasando por caserio las Los Baca hasta la Escuela aldea La Crucita en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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
1931	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2864	0614197700094	Compra de material de construccion 50 mts de piedra, 45 mts de arena, 16 mts de grava de 3/4, 15 viajes de agua y 300 bolsas de cemento para el proyecto de mejoramiento de carretera en caserio Las Ca?as escuela Lempira y sector Los Funes		165,700.00
1932	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2864	0614197700094	Compra de material de construccion 50 mts de piedra, 45 mts de arena, 16 mts de grava de 3/4, 15 viajes de agua y 300 bolsas de cemento para el proyecto de mejoramiento de carretera en caserio Las Ca?as escuela Lempira y sector Los Funes	165,700.00	
1971	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2886	0614197700094	Compra de material de construccion un viaje de arena de 5 mts para proyecto de mejoramiento de la carretera del caserio Las Ca?as, a la escuela Lempira y sector Los Funes.		4,000.00
1972	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2886	0614197700094	Compra de material de construccion un viaje de arena de 5 mts para proyecto de mejoramiento de la carretera del caserio Las Ca?as, a la escuela Lempira y sector Los Funes.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							169,700.00	169,700.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614195300051 ISIDRO GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1949	GPDA	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2874	0614195300051	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle del caserio El Coyolar a Sabana Verde de aldea La Crucita en fechas del 11 al 15 de diciembre a?o 2023		10,000.00
1950	PAGP	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2874	0614195300051	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle del caserio El Coyolar a Sabana Verde de aldea La Crucita en fechas del 11 al 15 de diciembre a?o 2023	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	10,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614199500006 JERDI JAVIER NUÑEZ BACA

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1951	GPDA	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2875	0614199500006	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle del desvio los Nuñez hasta la fuente de agua de aldea La Crucita en fechas del 11 al 15 de diciembre a?o 2023		10,000.00
1952	PAGP	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2875	0614199500006	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle del desvio los Nuñez hasta la fuente de agua de aldea La Crucita en fechas del 11 al 15 de diciembre a?o 2023	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	10,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614197500137 LUIS MARTIN BACA ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2037	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2914	0614197500137	Pago de contrato del proyecto construccion de huellas en, caserio Las Ca?as de este municipio de San Jose Choluteca construccion de 247.50 m2 de huella concreto ciclopeo en cuesta donde el se?or Santos Eneldo Lopez tramo de 110 ML por 2.25 mts de ancho con espesor de 18 cm, tambien se le hizo retencion del 12.5% sobre utilidad del contrato		29,700.00
2038	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2914	0614197500137	Pago de contrato del proyecto construccion de huellas en, caserio Las Ca?as de este municipio de San Jose Choluteca construccion de 247.50 m2 de huella concreto ciclopeo en cuesta donde el se?or Santos Eneldo Lopez tramo de 110 ML por 2.25 mts de ancho con espesor de 18 cm, tambien se le hizo retencion del 12.5% sobre utilidad del contrato	29,700.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							29,700.00	29,700.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0611198100615 JOSE SABINO SUAZO NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2045	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2918	0611198100615	Pago de una planilla de 7 trabajadores que estan realizando chapia, limpieza y bacheo de la calle desde el sector Los Corralitos de aldea Las Crucitas en fechas del 18 al 22 de diciembre a?o 2023		7,000.00
2046	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2918	0611198100615	Pago de una planilla de 7 trabajadores que estan realizando chapia, limpieza y bacheo de la calle desde el sector Los Corralitos de aldea Las Crucitas en fechas del 18 al 22 de diciembre a?o 2023	7,000.00	
2093	APPB	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2918	0611198100615	Pago de una planilla de 7 trabajadores que estan realizando chapia, limpieza y bacheo de la calle desde el sector Los Corralitos de aldea Las Crucitas en fechas del 18 al 22 de diciembre a?o 2023		7,000.00
2094	RGPD	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2918	0611198100615	Pago de una planilla de 7 trabajadores que estan realizando chapia, limpieza y bacheo de la calle desde el sector Los Corralitos de aldea Las Crucitas en fechas del 18 al 22 de diciembre a?o 2023	7,000.00	
2095	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2937	0611198100615	Pago de una planilla de 7 trabajadores que estan realizando chapia, limpieza y bacheo de la calle desde el sector Los Corralitos de aldea Las Crucitas en fechas del 18 al 22 de diciembre a?o 2023		7,000.00
2096	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2937	0611198100615	Pago de una planilla de 7 trabajadores que estan realizando chapia, limpieza y bacheo de la calle desde el sector Los Corralitos de aldea Las Crucitas en fechas del 18 al 22 de diciembre a?o 2023	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							21,000.00	21,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614199200033 OLVIN ALEXIS GARCIA NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2047	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2919	0614199200033	Pago de una planilla de 6 trabajadores que estan realizando chapia, limpieza y bacheo de la calle en el caserio Poza onda de aldea Las Crucitas en fechas del 18 al 22 de diciembre a?o 2023		6,000.00
2048	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2919	0614199200033	Pago de una planilla de 6 trabajadores que estan realizando chapia, limpieza y bacheo de la calle en el caserio Poza onda de aldea Las Crucitas en fechas del 18 al 22 de diciembre a?o 2023	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							6,000.00	6,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614198900160 OSCAR JAVIER BARAHONA MARTINEZ

**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
2075	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2853	0614198900160	Pago de medio de transporte por haber viajado a Tegucigalpa el día jueves 30 de noviembre 2023 a la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T a dejar liquidacion de 4 expedientes de proyectos ejecutados con fondos de Caminos Productivos		2,000.00
2076	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2853	0614198900160	Pago de medio de transporte por haber viajado a Tegucigalpa el día jueves 30 de noviembre 2023 a la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T a dejar liquidacion de 4 expedientes de proyectos ejecutados con fondos de Caminos Productivos	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0612197100125 YURY LIZZETH AMADOR NAVAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2077	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2911	0612197100125	Compra de utiles de oficina y productos sanitarios detergentes ( asistin, bolsas para basura, cloro, glade, pastilla para ba?o, mechas para trapeador, jabon, jabon liquido, vagillas planchas, cajas de papel, fasters, correctores, unicos, tintas para impresora,sobres, libretas etc), para uso en la municipalidad.		41,700.10
2078	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2911	0612197100125	Compra de utiles de oficina y productos sanitarios detergentes ( asistin, bolsas para basura, cloro, glade, pastilla para ba?o, mechas para trapeador, jabon, jabon liquido, vagillas planchas, cajas de papel, fasters, correctores, unicos, tintas para impresora,sobres, libretas etc), para uso en la municipalidad.	41,700.10	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							41,700.10	41,700.10 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2081	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2933	08019022354558	Pago de combustible (diesel y gasolina) a gasolinara Cobustibles Pespire, ya que nos dan credito. correspondiente a facturas de los meses de noviembre y diciembre 2023		14,511.00
2082	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2933	08019022354558	Pago de combustible (diesel y gasolina) a gasolinara Cobustibles Pespire, ya que nos dan credito. correspondiente a facturas de los meses de noviembre y diciembre 2023	14,511.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							14,511.00	14,511.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

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

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

**Auxiliar 1:**  
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
1839	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2817	0614197300072	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.		3,500.00
1840	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2817	0614197300072	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,500.00	3,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614199100129 MERILIN MELISA ORTIZ MATAMOROS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1841	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2818	0614199100129	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.		4,000.00
1842	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2818	0614199100129	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2023.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
06141974000200 NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1887	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2839	06141974000200	Pago de decimo tercer mes de salario al Alcalde Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023		30,000.00
1888	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2839	06141974000200	Pago de decimo tercer mes de salario al Alcalde Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023	30,000.00	
1979	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2888	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023. A este valor se le hace retencion por salarios.		30,000.00
1980	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2888	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023. A este valor se le hace retencion por salarios.	30,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							60,000.00	60,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614198000111 CARLA PATRICIA CRUZ HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1889	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2840	0614198000111	Pago de decimo tercer mes de salario a Vice Alcalde municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023.		15,000.00
1890	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2840	0614198000111	Pago de decimo tercer mes de salario a Vice Alcalde municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023.	15,000.00	
1981	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2889	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.		15,000.00
1982	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2889	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							30,000.00	30,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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
1891	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2841	0607198200358	Pago de decimo tercer mes de salario a Secretaria Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023		11,500.00
1892	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2841	0607198200358	Pago de decimo tercer mes de salario a Secretaria Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023	11,500.00	
1983	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2890	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.		11,500.00
1984	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2890	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	11,500.00	
<b>TOTAL:</b>							23,000.00	23,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614199100180 OLMAN NAHUM CRUZ ESPINOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1893	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2842	0614199100180	Pago de decimo tercer mes de salario a Encargado de Catastro Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023		9,500.00
1894	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2842	0614199100180	Pago de decimo tercer mes de salario a Encargado de Catastro Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023	9,500.00	
1985	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2891	0614199100180	Pago de Sueldo a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023		9,500.00
1986	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2891	0614199100180	Pago de Sueldo a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							19,000.00	19,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614199900001 DELSY YANELY MALDONADO ORTIZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1895	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2843	0614199900001	Pago de decimo tercer mes de salario a Encargada de Administracion Tributaria Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023.		9,500.00
1896	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2843	0614199900001	Pago de decimo tercer mes de salario a Encargada de Administracion Tributaria Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00	
1987	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2892	0614199900001	Pago de Sueldos a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.		9,500.00
1988	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2892	0614199900001	Pago de Sueldos a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							19,000.00	19,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614198300174 AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1897	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2844	0614198300174	Pago de decimo tercer mes de salario a Tesorera Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023		15,500.00
1898	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2844	0614198300174	Pago de decimo tercer mes de salario a Tesorera Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023	15,500.00	
1989	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2893	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de diciembre e a?o 2023		15,500.00
1990	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2893	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de diciembre e a?o 2023	15,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							31,000.00	31,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614195400057 JOSE ANGEL NUÑEZ BUSTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1899	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2845	0614195400057	Pago de decimo tercer mes de salario a Director Municipal de Justicia y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023		9,500.00
1900	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2845	0614195400057	Pago de decimo tercer mes de salario a Director Municipal de Justicia y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023	9,500.00	
1991	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2894	0614195400057	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.		9,500.00
1992	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2894	0614195400057	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>							19,000.00	19,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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
1901	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2846	0501200109890	Pago de decimo tercer mes de salario a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023		9,500.00
1902	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2846	0501200109890	Pago de decimo tercer mes de salario a encargado de Unidad Tecnica Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023	9,500.00	
1993	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2895	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.		9,500.00
1994	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2895	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							19,000.00	19,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614200000157 SINDY YARELY CANALES EUCEDA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1903	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2847	0614200000157	Pago de decimo tercer mes de salario a Encargada de Unidad Ambiental Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023		9,500.00
1904	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2847	0614200000157	Pago de decimo tercer mes de salario a Encargada de Unidad Ambiental Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023	9,500.00	
1995	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2896	0614200000157	Pago de Sueldo a Encargada de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.		9,500.00
1996	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2896	0614200000157	Pago de Sueldo a Encargada de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							19,000.00	19,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614200100071 BESSY CAROLINA ESPINOZA ORTIZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1905	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2848	0614200100071	Pago de decimo tercer mes de salario a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023.		9,500.00
1906	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2848	0614200100071	Pago de decimo tercer mes de salario a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00	
1997	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2897	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.		9,500.00
1998	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2897	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							19,000.00	19,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1907	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2849	0614199500017	Pago de decimo tercer mes de salario a encargada de Oficina de la Mujer y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023.		9,500.00
1908	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2849	0614199500017	Pago de decimo tercer mes de salario a encargada de Oficina de la Mujer y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00	
1999	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2898	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.		9,500.00
2000	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2898	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							19,000.00	19,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614199200097 EDGAR EDALI FUNES RAMIRES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1909	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2850	0614199200097	Pago de decimo tercer mes de salario a Motorista Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023		9,500.00
1910	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2850	0614199200097	Pago de decimo tercer mes de salario a Motorista Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023	9,500.00	
2001	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2899	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.		9,500.00
2002	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2899	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							19,000.00	19,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614194900002 MARTINA VELASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2063	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2927	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de diciembre a?o 2023		3,500.00
2064	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2927	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de diciembre a?o 2023	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,500.00	3,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614197900062 MARTHA DELIA HERNANDEZ ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2065	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2928	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023		4,000.00
2066	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2928	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							4,000.00	4,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614196500033 PEDRO OLIVA ZAMBRANO

**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
2079	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2917	0614196500033	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle desde Las Lajas abajo hasta Las Lajas arriba por donde Pedro en fechas del 18 al 22 de diciembre a?o 2023		10,000.00
2080	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2917	0614196500033	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle desde Las Lajas abajo hasta Las Lajas arriba por donde Pedro en fechas del 18 al 22 de diciembre a?o 2023	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	10,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614198900132 ERIK SAMUEL ZELAYA CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1881	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2836	0614198900132	Pago de derechos laborales (prestaciones) a empleado de la municipalidad quien se desempeñó como encargado de la Unidad Técnica Municipal (UTM), en el periodo comprendido del 25 de enero a?o 2022 al 31 de octubre a?o 2023.		37,557.30	
1882	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2836	0614198900132	Pago de derechos laborales (prestaciones) a empleado de la municipalidad quien se desempeñó como encargado de la Unidad Técnica Municipal (UTM), en el periodo comprendido del 25 de enero a?o 2022 al 31 de octubre a?o 2023.	37,557.30		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								37,557.30	37,557.30
								0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614197300007 HERNAN ISIDRO ORTIZ REYES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1955	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2878	0614197300007	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre 2023.		12,000.00
1956	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2878	0614197300007	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre 2023.	12,000.00	
2053	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2922	0614197300007	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de diciembre 2023.		12,000.00
2054	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2922	0614197300007	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de diciembre 2023.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>							24,000.00	24,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614195200010 CARLOS ENOC MORAN OLIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1957	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2879	0614195200010	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre 2023.		12,000.00
1958	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2879	0614195200010	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre 2023.	12,000.00	
2051	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2921	0614195200010	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de diciembre 2023.		12,000.00
2052	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2921	0614195200010	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de diciembre 2023.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>							24,000.00	24,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614197900104 BETTY MALDONADO CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1959	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2880	0614197900104	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre 2023, a este valor se hace retencion del 12.5% del impuesto sobre la renta.		12,000.00
1960	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2880	0614197900104	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre 2023, a este valor se hace retencion del 12.5% del impuesto sobre la renta.	12,000.00	
2055	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2923	0614197900104	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de diciembre 2023, a este valor se hace retencion del 12.5% del impuesto sobre la renta.		12,000.00
2056	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2923	0614197900104	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de diciembre 2023, a este valor se hace retencion del 12.5% del impuesto sobre la renta.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							24,000.00	24,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614196300015 MARIA ELIZABETH CRUZ LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1961	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2881	0614196300015	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre 2023.		12,000.00
1962	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2881	0614196300015	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre 2023.	12,000.00	
2057	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2924	0614196300015	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de diciembre 2023.		12,000.00
2058	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2924	0614196300015	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de diciembre 2023.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>							24,000.00	24,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614197200101 NECTALI AVILA NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1963	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2882	0614197200101	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre 2023.		12,000.00
1964	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2882	0614197200101	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre 2023.	12,000.00	
2059	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2925	0614197200101	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de diciembre 2023.		12,000.00
2060	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2925	0614197200101	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de diciembre 2023.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							24,000.00	24,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1965	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2883	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre 2023.		12,000.00
1966	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2883	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre 2023.	12,000.00	
2061	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2926	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de diciembre 2023.		12,000.00
2062	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2926	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de diciembre 2023.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							24,000.00	24,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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
1809	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2802	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud para el personal que esta asignado en los diferentes centros de salud correspondiente al mes de noviembre 2023		152,400.00
1810	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2802	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud para el personal que esta asignado en los diferentes centros de salud correspondiente al mes de noviembre 2023	152,400.00	
1811	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2803	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion para el personal que esta asignado en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de noviembre 2023		271,000.00
1812	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2803	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion para el personal que esta asignado en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de noviembre 2023	271,000.00	
2041	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2915	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud para el personal que esta asignado en los diferentes centros de salud correspondiente al mes de diciembre 2023		150,800.00
2042	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2915	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud para el personal que esta asignado en los diferentes centros de salud correspondiente al mes de diciembre 2023	150,800.00	
2043	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2916	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion para el personal que esta asignado en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de diciembre 2023		32,500.00
2044	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2916	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion para el personal que esta asignado en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de diciembre 2023	32,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							606,700.00	606,700.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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
1835	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2815	0614198100245	Ayuda social para compra de adobes y pago de mano de obra para construir una pared de su casa que se le cayo, y ella es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
1836	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2815	0614198100245	Ayuda social para compra de adobes y pago de mano de obra para construir una pared de su casa que se le cayo, y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614197800132 DONAIRE CABRERA BACA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1837	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2816	0614197800132	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas ya que esta enfermo y es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
1838	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2816	0614197800132	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas ya que esta enfermo y es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
1709196700093 XIOMARA BLANCO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1843	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2819	1709196700093	Pago de consumo de alimentacion, refrescos agua para miembros de corporacion municipal, comisionado, secretaria y tesorera municipal, para celebracion de sesion de corporacion para aprobacion del presupuesto, la que se realizo el jueves 30 de noviembre 2023		7,060.00
1844	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2819	1709196700093	Pago de consumo de alimentacion, refrescos agua para miembros de corporacion municipal, comisionado, secretaria y tesorera municipal, para celebracion de sesion de corporacion para aprobacion del presupuesto, la que se realizo el jueves 30 de noviembre 2023	7,060.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							7,060.00	7,060.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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
1845	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2820	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de noviembre 2023		11,400.00
1846	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2820	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de noviembre 2023	11,400.00	
2083	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2867	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 diciembre 2023		9,310.00
2084	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2867	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 diciembre 2023	9,310.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							20,710.00	20,710.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0611200400117 ELSY YARELI COLINDRES OLIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1859	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2826	0611200400117	Subsidio del fondo asignado a la mujer para pagos de medios de transporte por a ver viajado al Hospital de San Lorenzo, a dar a luz y ella es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
1860	PAGP	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2826	0611200400117	Subsidio del fondo asignado a la mujer para pagos de medios de transporte por a ver viajado al Hospital de San Lorenzo, a dar a luz y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0611197900823 ERLY OMAR GIRON CANALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1865	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2828	0611197900823	Pago al administrador del Conjunto de cuerda Hermanos Canales del caserío Las Mesas, aldea de Concepcion del municipio de Pespire, para realizar (5 horas de musica), para inauguracion de Villa Navide?a la que se llevara a cabo en el Parque Municipal el dia viernes primero de diciembre 2023		10,000.00
1866	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2828	0611197900823	Pago al administrador del Conjunto de cuerda Hermanos Canales del caserío Las Mesas, aldea de Concepcion del municipio de Pespire, para realizar (5 horas de musica), para inauguracion de Villa Navide?a la que se llevara a cabo en el Parque Municipal el dia viernes primero de diciembre 2023	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614198300072 MARIA MARIBEL OLIVA OLIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1867	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2829	0614198300072	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
1868	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2829	0614198300072	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
1206198900035 WILZON OMAR COREA MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1869	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2830	1206198900035	Subsidio del fondo asignado para seguridad al jefe de la policia municipal para cubrir gastos de combustible para realizar patrullajes en las diferentes comunidades del municipio, ya que no contamos con una patrulla asignada.		5,000.00
1870	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2830	1206198900035	Subsidio del fondo asignado para seguridad al jefe de la policia municipal para cubrir gastos de combustible para realizar patrullajes en las diferentes comunidades del municipio, ya que no contamos con una patrulla asignada.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614197900142 EDELMIN NUÑEZ CASTRO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1873	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2832	0614197900142	Subsidio del fondo asignado para salud para realizar examen y compra de medicinas para un sobrino que tiene enfermo de dengue gravemente, con signos de alarma vomitos, y sangrados y esta su sistema cardiaco debil. Y son personas de bajos recursos economicos		3,000.00
1874	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2832	0614197900142	Subsidio del fondo asignado para salud para realizar examen y compra de medicinas para un sobrino que tiene enfermo de dengue gravemente, con signos de alarma vomitos, y sangrados y esta su sistema cardiaco debil. Y son personas de bajos recursos economicos	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							3,000.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614197500026 ANA ELBIA PEREZ NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1879	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2835	0614197500026	Subsidio del fondo asignado para salud para llevar a una hermana (Marcela Carolina Perez) a internarla al hospital del sur de Choluteca ya que esta muy enferma. Y son personas de bajos recursos economicos		3,000.00
1880	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2835	0614197500026	Subsidio del fondo asignado para salud para llevar a una hermana (Marcela Carolina Perez) a internarla al hospital del sur de Choluteca ya que esta muy enferma. Y son personas de bajos recursos economicos	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614198100148 ALONZO MALDONADO ORTIZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1885	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2838	0614198100148	Subsidio para cubrir gastos funebres pago de medio de transporte por viajar a Tegucigalpa al Torax a traer un difunto (Pedro Ramirez), para la aldea Las Marias de este municipio, y ellos son personas de bajos recursos economicos		2,500.00
1886	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2838	0614198100148	Subsidio para cubrir gastos funebres pago de medio de transporte por viajar a Tegucigalpa al Torax a traer un difunto (Pedro Ramirez), para la aldea Las Marias de este municipio, y ellos son personas de bajos recursos economicos	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614197500105 ELSA MARINA ORTIZ FUNES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1913	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2852	0614197500105	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
1914	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2852	0614197500105	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614197100046 DILCIA MARIBEL MARTINEZ OLIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1925	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2861	0614197100046	Pago de 600 nacatamales para darle a las personas que asistieron al evento de inauguracion de la Villa Navide?a que se realizo el viernes 01 de diciembre a? o 2023		10,350.00
1926	PAGP	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2861	0614197100046	Pago de 600 nacatamales para darle a las personas que asistieron al evento de inauguracion de la Villa Navide?a que se realizo el viernes 01 de diciembre a? o 2023	10,350.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,350.00	10,350.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614197500018 ALBA MERCEDES POSADAS RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1927	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2862	0614197500018	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas y cubrir gastos de transporte ya que tiene enferma la mama Blanca Elvira Ramirez (persona con discapacidad) y viaja a Teleton de Choluteca a terapias y ellos son personas de bajos recursos economicos.		2,500.00
1928	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2862	0614197500018	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas y cubrir gastos de transporte ya que tiene enferma la mama Blanca Elvira Ramirez (persona con discapacidad) y viaja a Teleton de Choluteca a terapias y ellos son personas de bajos recursos economicos.	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0802199000176 TERESA DE JESUS REYES OLIVA

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1929	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2863	0802199000176	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para un hijo que tiene enfermo de bronquitis aguda y son personas de bajos recursos economicos		3,000.00
1930	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2863	0802199000176	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para un hijo que tiene enfermo de bronquitis aguda y son personas de bajos recursos economicos	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614194300059 MARCO ANTONIO CRUZ OLIVA

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1933	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2865	0614194300059	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
1934	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2865	0614194300059	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614199400137 SANTOS JAVIER ZELAYA OLIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1939	GPDA	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2869	0614199400137	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes de resonancia magnetica de columna lumbar ya que esta enfermo (Paciente con hernias discales de columna lumbo ? sacra) y el es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
1940	PAGP	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2869	0614199400137	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes de resonancia magnetica de columna lumbar ya que esta enfermo (Paciente con hernias discales de columna lumbo ? sacra) y el es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0614196800063 JUAN BLAZ ESTRADA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1943	GPDA	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2871	0614196800063	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de transporte desde el caserío La Encarnacion de este municipio, hasta el hospital de San Lorenzo Valle para dejar familias con dos enfermos, el dia martes 12 de diciembre 2023 y ellos son personas de bajos recursos economicos.		2,500.00
1944	PAGP	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2871	0614196800063	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de transporte desde el caserío La Encarnacion de este municipio, hasta el hospital de San Lorenzo Valle para dejar familias con dos enfermos, el dia martes 12 de diciembre 2023 y ellos son personas de bajos recursos economicos.	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0611197500715 JENY EDINA NIETO ZUNIGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1945	GPDA	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2872	0611197500715	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
1946	PAGP	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2872	0611197500715	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614197000044 VIDAL ORTIZ MATAMOROS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1947	GPDA	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2873	0614197000044	Subsidio del fondo de salud para compra de medicinas para una hija (Merilin Melisa Ortiz) quien se hizo una cesaria y esta mal de salud en el hospital Escuela de Tegucigalpa y ellas son personas de bajos recursos economicos		3,000.00
1948	PAGP	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2873	0614197000044	Subsidio del fondo de salud para compra de medicinas para una hija (Merilin Melisa Ortiz) quien se hizo una cesaria y esta mal de salud en el hospital Escuela de Tegucigalpa y ellas son personas de bajos recursos economicos	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0614195600007 DELIO HERLINDO SUAZO SORIANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1967	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2884	0614195600007	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
1968	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2884	0614195600007	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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
2003	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2900	0614200000016	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023		9,000.00
2004	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2900	0614200000016	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,000.00	9,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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
2005	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2901	0614198800173	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023		9,000.00
2006	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2901	0614198800173	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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
2007	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2902	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023		9,000.00
2008	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2902	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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
2009	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2903	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023		8,000.00
2010	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2903	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,000.00	8,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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
2011	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2904	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023		7,000.00
2012	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2904	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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
2013	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2905	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023		7,000.00
2014	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2905	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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
2015	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2906	0614198800172	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023		7,000.00
2016	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2906	0614198800172	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora: 11:32 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
2017	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2908	0614196500080	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023		7,000.00
2018	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2908	0614196500080	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora: 11:32 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
2019	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2909	0614199100001	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023		7,000.00
2020	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2909	0614199100001	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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
2021	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2910	0614196600082	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023		7,000.00
2022	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2910	0614196600082	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1201199000129 DAGOBERTO SUAZO MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2031	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2913	1201199000129	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizar talleres de capacitacion en el eje de economia a grupos de mujeres organizadas, sobre emprendimientos y entrega de equipo para trabajar		101,400.00
2032	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2913	1201199000129	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizar talleres de capacitacion en el eje de economia a grupos de mujeres organizadas, sobre emprendimientos y entrega de equipo para trabajar	101,400.00	
2097	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2938	1201199000129	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizar talleres de capacitacion en el eje de economia a grupos de mujeres organizadas, sobre emprendimientos y entrega de equipo para trabajar		67,600.00
2098	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2938	1201199000129	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizar talleres de capacitacion en el eje de economia a grupos de mujeres organizadas, sobre emprendimientos y entrega de equipo para trabajar	67,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							169,000.00	169,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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
2049	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2920	0614199500017	Subsidio del fondo asignado para la mujer en el eje de ambiente para pago de planillas de mujeres que estan realizando operativos de limpieza, en el crematorio municipal y calles del Casco Urbano, en fechas del 18 al 22 de diciembre 2023		49,000.00
2050	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2920	0614199500017	Subsidio del fondo asignado para la mujer en el eje de ambiente para pago de planillas de mujeres que estan realizando operativos de limpieza, en el crematorio municipal y calles del Casco Urbano, en fechas del 18 al 22 de diciembre 2023	49,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							49,000.00	49,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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:**  
0807196600001 LESVI DE JESUS PADILLA ESPINOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2067	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2929	0807196600001	Subsidio a encargado del proyecto del cafe para pago de gastos administrativos correspondiente a meses del 15 de noviembre al 15 de diciembre 2023		50,000.00
2068	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2929	0807196600001	Subsidio a encargado del proyecto del cafe para pago de gastos administrativos correspondiente a meses del 15 de noviembre al 15 de diciembre 2023	50,000.00	
<b>TOTAL:</b>							50,000.00	50,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614197700094 HECTOR DANILO NUÑEZ MALDONADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2071	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2931	0614197700094	Pago por repello y pulido, construccion de 3 puertas de metal y 3 valcones para subsidio para mejoramiento de Centros comunales (centro comunal de aldea Coraycito)		39,000.00
2072	PAGP	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2931	0614197700094	Pago por repello y pulido, construccion de 3 puertas de metal y 3 valcones para subsidio para mejoramiento de Centros comunales (centro comunal de aldea Coraycito)	39,000.00	
<b>TOTAL:</b>							39,000.00	39,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 18,894,881.93

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1807	IPDA	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023		1,684.02	
1975	IPDA	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023		2,684.11	
2039	IPDA	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 18 al 20 de diciembre a?o 2023		230.31	
<b>TOTAL:</b>								0.00	4,598.44
<b>SALDO:</b>									18,899,480.37



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 12/01/2024

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

**Auxiliar 2:**  
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1807	IPDA	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023		1,140.00
1975	IPDA	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023		1,600.00
2039	IPDA	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 18 al 20 de diciembre a?o 2023		3,700.00
2073	IPDA	22/12/2023	INGRESO BANCARIO	211	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente a las fechas del 21 al 22 de diciembre 2023		500.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	6,940.00
								6,940.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1807	IPDA	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023		1,176.60
1975	IPDA	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023		410.69
2039	IPDA	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 18 al 20 de diciembre a?o 2023		220.31
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	1,807.60



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 3 Sobre Ingresos Personales  
**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
1807	IPDA	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023		20.00
1975	IPDA	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023		50.00
2039	IPDA	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 18 al 20 de diciembre a?o 2023		10.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	80.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 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
1807	IPDA	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023		116.13
1975	IPDA	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023		167.61
2039	IPDA	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 18 al 20 de diciembre a?o 2023		33.95
2073	IPDA	22/12/2023	INGRESO BANCARIO	211	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente a las fechas del 21 al 22 de diciembre 2023		2.66
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	320.35
								320.35



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:32 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1807	IPDA	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023		622.48
1975	IPDA	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023		934.04
2039	IPDA	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 18 al 20 de diciembre a?o 2023		228.36
2073	IPDA	22/12/2023	INGRESO BANCARIO	211	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente a las fechas del 21 al 22 de diciembre 2023		18.75
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	1,803.63
								1,803.63



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:33 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

<b>Cuenta:</b> 5232	Derechos								
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Derechos Municipales								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
								0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1807	IPDA	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023		440.00
1975	IPDA	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023		1,820.00
2039	IPDA	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 18 al 20 de diciembre a?o 2023		550.00
2073	IPDA	22/12/2023	INGRESO BANCARIO	211	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente a las fechas del 21 al 22 de diciembre 2023		535.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	3,345.00
								3,345.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:33 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**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
1807	IPDA	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes al 29 y 30 de noviembre a?o 2023		25.00
1975	IPDA	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023		9.00
2039	IPDA	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados del 18 al 20 de diciembre a?o 2023		2.00
2073	IPDA	22/12/2023	INGRESO BANCARIO	211	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente a las fechas del 21 al 22 de diciembre 2023		5.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	41.00
								41.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:33 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 5321 Venta de Servicios  
**Subcuenta 1:** 1 Venta de Servicios  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1975	IPDA	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	207	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados en la municipalidad correspondientes del 01 al 17 de diciembre a?o 2023		400.00
2073	IPDA	22/12/2023	INGRESO BANCARIO	211	04019002034889	Registro de ingresos propios recaudados correspondiente a las fechas del 21 al 22 de diciembre 2023		180.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	580.00
								580.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:33 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

<b>Cuenta:</b> 5412	Intereses por Depósitos								
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Intereses por Depósitos								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
								0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1853	IPDA	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	206	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8, correspondiente al mes de noviembre 2023		288.67
2033	IPDA	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	208	04019002034889	Registro de intereses generados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente al mes de noviembre 2023		360.38
2035	IPDA	21/12/2023	INGRESO BANCARIO	209	04019002034889	Registro de intereses generados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 correspondiente al mes de noviembre 2023		1.21
2099	IPDA	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	212	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados correspondiente al mes de diciembre 2023 en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4		914.53
2101	IPDA	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	213	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados correspondiente al mes de diciembre 2023 en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8		39.78
2103	IPDA	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	214	04019002034889	Registro de intereses bancarios recaudados correspondiente al mes de diciembre 2023 en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6		1.20
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	1,605.77
								1,605.77



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:33 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**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
2023	IPDA	20/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	40	04019002034889	Registro de ingresos recibidos por concepto de transferencia del gobierno central correspondiente al mes de diciembre a?o 2023		313,083.55
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	313,083.55



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:33 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**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
2023	IPDA	20/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	40	04019002034889	Registro de ingresos recibidos por concepto de transferencia del gobierno central correspondiente al mes de diciembre a?o 2023		1,252,334.18
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	1,252,334.18





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 12/01/2024

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

1909	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2850	0614199200097	Pago de decimo tercer mes de salario a Motorista Municipal y que corresponde en el mes de diciembre a?o 2023	9,500.00	
1979	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2888	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023. A este valor se le hace retencion por salarios.	30,000.00	
1981	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2889	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	15,000.00	
1983	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2890	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	11,500.00	
1985	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2891	0614199100180	Pago de Sueldo a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023	9,500.00	
1987	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2892	0614199900001	Pago de Sueldos a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00	
1989	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2893	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de diciembre e a?o 2023	15,500.00	
1991	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2894	0614195400057	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00	
1993	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2895	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00	
1995	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2896	0614200000157	Pago de Sueldo a Encargada de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00	
1997	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2897	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00	
1999	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2898	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00	
2001	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2899	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023.	9,500.00	
2063	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2927	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de diciembre a?o 2023	3,500.00	
2065	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2928	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal correspondiente al mes de diciembre a?o 2023	4,000.00	
2079	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2917	0614196500033	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle desde Las Lajas abajo hasta Las Lajas arriba por donde Pedro en fechas del 18 al 22 de diciembre a?o 2023	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							321,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							321,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:33 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 6111 Remuneraciones  
**Subcuenta 1:** 3 Prestaciones Sociales  
**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
1881	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2836	0614198900132	Pago de derechos laborales (prestaciones) a empleado de la municipalidad quien se desempeñó como encargado de la Unidad Técnica Municipal (UTM), en el periodo comprendido del 25 de enero año 2022 al 31 de octubre año 2023.	37,557.30	
<b>TOTAL:</b>							37,557.30	0.00
<b>SALDO:</b>							37,557.30	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 12/01/2024

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1955	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2878	0614197300007	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre 2023.	12,000.00	
1957	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2879	0614195200010	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre 2023.	12,000.00	
1959	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2880	0614197900104	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre 2023, a este valor se hace retencion del 12.5% del impuesto sobre la renta.	12,000.00	
1961	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2881	0614196300015	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre 2023.	12,000.00	
1963	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2882	0614197200101	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre 2023.	12,000.00	
1965	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2883	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de noviembre 2023.	12,000.00	
2051	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2921	0614195200010	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de diciembre 2023.	12,000.00	
2053	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2922	0614197300007	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de diciembre 2023.	12,000.00	
2055	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2923	0614197900104	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de diciembre 2023, a este valor se hace retencion del 12.5% del impuesto sobre la renta.	12,000.00	
2057	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2924	0614196300015	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de diciembre 2023.	12,000.00	
2059	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2925	0614197200101	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de diciembre 2023.	12,000.00	
2061	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2926	0614198200002	Pago de dieta a regidor municipal correspondiente al mes de diciembre 2023.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>							144,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							144,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:33 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1845	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2820	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de noviembre 2023	660.00	
1861	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2796	08019003249825	Pago a Empresa Nacional de Energia Electrica EN.E.E, por suministro de energia electrica alcaldia municipal de san Jose, choluteca correspondiente a meses de mayo a noviembre 2023	34,400.00	
1861	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2796	08019003249825	Pago a Empresa Nacional de Energia Electrica EN.E.E, por suministro de energia electrica alcaldia municipal de san Jose, choluteca correspondiente a meses de mayo a noviembre 2023	39,522.22	
2083	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2867	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 diciembre 2023	440.00	
<b>TOTAL:</b>							75,022.22	0.00
<b>SALDO:</b>							75,022.22	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:33 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
1815	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2805	0614197900142	Pago de dos planillas de 10 trabajadores cada una que estan realizando chapia y limpieza de la calle en el caserío La Encarnacion de aldea Coraycito en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023	20,000.00	
1817	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2806	0614197900142	Pago de una planilla de 12 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en el caserío Pispala de aldea Coraycito en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023	12,000.00	
1819	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2807	0614197900142	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en sector Buenos Aires el caserío El Guayabo a los isidros de aldea Coraycito en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023	10,000.00	
1821	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2808	0614197100146	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en el caserío El Rincon de aldea Las Marias en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023	10,000.00	
1823	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2809	0614198700025	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, desde el Portillo el Algodon a la entrada a la Comunidad, en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023	11,000.00	
1825	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2810	0614198700025	Pago de dos planillas de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, desde el caserío Las Joyas a aldea Macuelizo, en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023.	20,000.00	
1827	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2811	0614195100019	Pago de dos planillas de 9 y 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, desde el desvio el Carreto pasando por Las casitas y llegando a Las Lajas arriba en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023	20,000.00	
1829	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2812	0614197100120	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, en el sector Los Baca, Los Coreas y Villaltas de aldea La Crucita, en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023	10,000.00	
1831	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2813	0614198300149	Pago de tres planillas de 13, 9 y 7 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, en el sector Las Lajas, Los Jicaritos y Caserío Las Mesitas de aldea Las Marias, en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023	29,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 12/01/2024

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

1833	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2814	0614197900083	Pago de dos planillas de 10 y 6 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, en el sector Los Lopez del Caserio Las Lajas de aldea Las Crucitas, en fechas del 27 de noviembre al 01 de diciembre a?o 2023	16,000.00
1863	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2827	1809197800225	Pago por reparacion de carretera con maquinaria en las carreteras principales de las aldeas del municipio del tramo del Casco urbano a aldea La Crucita.	220,362.00
1875	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2833	0614197400153	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en el sector Los Navas de aldea El Macuelizo en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023	10,000.00
1883	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2837	1809197800225	Segundo pago de contrato por mantenimiento y reparacion con maquinaria en las partes criticas de las calles principales de las aldeas del municipio de San Jose.	284,091.25
1911	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2851	0614197700111	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle, desde salida del casco Urbano a la alea La Crucita desvio del caserio Las Casitas por la en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023	11,000.00
1915	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2855	0614197900142	Pago de dos planillas de 10 y 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en sectores Cerro de los Olivos y Los Madariaga del caserio El Guayabo de aldea Coraycito en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023	21,000.00
1917	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2856	0614197900142	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en caserio Los Achotes de aldea Coraycito en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023	11,000.00
1919	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2858	0614197400064	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle del Casco Urbano al caserio El Coyolar de aldea La Crucita en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023	10,000.00
1921	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2859	0511197500595	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle del caserio las Tunas al Salitre de aldea El Cacao en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023	10,000.00
1923	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2860	0614197200138	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle desde Portillo El Viento, pasando por caserio las Los Baca hasta la Escuela aldea La Crucita en fechas del 04 al 08 de diciembre a?o 2023	10,000.00
1931	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2864	0614197700094	Compra de material de construccion 50 mts de piedra, 45 mts de arena, 16 mts de grava de 3/4, 15 viajes de agua y 300 bolsas de cemento para el proyecto de mejoramiento de carretera en caserio Las Ca?as escuela Lempira y sector Los Funes	165,700.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debito	Credito	Detalle	Saldo
1937	GPDA	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2868	0614197400064	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle del Casco Urbano al caserio El Coyolar de aldea La Crucita en fechas del 11 al 15 de diciembre a?o 2023	11,000.00
1949	GPDA	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2874	0614195300051	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle del caserio El Coyolar a Sabana Verde de aldea La Crucita en fechas del 11 al 15 de diciembre a?o 2023	10,000.00
1951	GPDA	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2875	0614199500006	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle del desvio los Nu?ez hasta la fuente de agua de aldea La Crucita en fechas del 11 al 15 de diciembre a?o 2023	10,000.00
1953	GPDA	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2876	0614197900142	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en caserio Los Achotes de aldea Coraycito en fechas del 11 al 15 de diciembre a?o 2023	11,000.00
1969	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2885	1809197800225	Ultimo pago de contrato por finalizacion de mantenimiento con maquinaria patrol volqueta, de las calles principales de las aldeas de La Crucita, Las Marias, El Macuelizo El Cacao caserio Las Ca?as y la Joya	155,546.75
1971	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2886	0614197700094	Compra de material de construccion un viaje de arena de 5 mts para proyecto de mejoramiento de la carretera del caserio Las Ca?as, a la escuela Lempira y sector Los Funes.	4,000.00
1977	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2877	0614197900142	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia y limpieza de la calle en sectores Los Maradiaga del caserio El Guayabo de aldea Coraycito en fechas del 11 al 15 de diciembre a?o 2023	11,000.00
2037	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2914	0614197500137	Pago de contrato del proyecto construccion de huellas en, caserio Las Ca?as de este municipio de San Jose Choluteca construccion de 247.50 m2 de huella concreto ciclopeo en cuesta donde el se?or Santos Eneldo Lopez tramo de 110 ML por 2.25 mts de ancho con espesor de 18 cm, tambien se le hizo retencion del 12.5% sobre utilidad del contrato	29,700.00
2045	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2918	0611198100615	Pago de una planilla de 7 trabajadores que estan realizando chapia, limpieza y bacheo de la calle desde el sector Los Corralitos de aldea Las Crucitas en fechas del 18 al 22 de diciembre a?o 2023	7,000.00
2047	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2919	0614199200033	Pago de una planilla de 6 trabajadores que estan realizando chapia, limpieza y bacheo de la calle en el caserio Poza onda de aldea Las Crucitas en fechas del 18 al 22 de diciembre a?o 2023	6,000.00
2085	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2932	1809197800225	Pago por reparacion de carreteras con maquinaria Tramos del centro de las Marias al caserio los Achotes, del caserio Las Joyas hasta donde Higinio de aldea macuelizo y del caserio Las Ca?as al rio tamarindo.	285,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:33 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

2094	RGPD	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2918	0611198100615	Pago de una planilla de 7 trabajadores que estan realizando chapia, limpieza y bacheo de la calle desde el sector Los Corralitos de aldea Las Crucitas en fechas del 18 al 22 de diciembre a?o 2023		7,000.00	
2095	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2937	0611198100615	Pago de una planilla de 7 trabajadores que estan realizando chapia, limpieza y bacheo de la calle desde el sector Los Corralitos de aldea Las Crucitas en fechas del 18 al 22 de diciembre a?o 2023	7,000.00		
<b>TOTAL:</b>								1,458,400.00	7,000.00
<b>SALDO:</b>								1,451,400.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:33 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1847	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2822	04019002034889	Deducciones del banco a la cuenta de ahorro # 21-503 -003290-4, por emision de estados de cuenta y depositos de transferencias durante el mes de noviembre 2023	100.00	
1849	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2823	04019002034889	Deducciones del banco a la cuenta de ahorro # 21-503 -021544-8, por emision de estados de cuenta y depositos de transferencias durante el mes de noviembre 2023	50.00	
1851	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2824	04019002034889	Deducciones del banco a la cuenta de ahorro # 21-503 -015499-6, por emision de estados de cuenta y depositos de transferencias durante el mes de noviembre 2023	50.00	
1856	RGPD	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2823	04019002034889	Deducciones del banco a la cuenta de ahorro # 21-503 -021544-8, por emision de estados de cuenta y depositos de transferencias durante el mes de noviembre 2023		50.00
1857	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2825	04019002034889	Deducciones del banco a la cuenta de ahorro # 21-503 -021544-8, por emision de estados de cuenta y depositos de transferencias durante el mes de noviembre 2023	50.00	
2075	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2853	0614198900160	Pago de medio de transporte por haber viajado a Tegucigalpa el dia jueves 30 de noviembre 2023 a la Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T a dejar liquidacion de 4 expedientes de proyectos ejecutados con fondos de Caminos Productivos	2,000.00	
2087	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2936	04019002034889	Deducccion de comisiones bancarias por emision de estado de cuenta del mes de noviembre 2023, cuenta de ahorro # 21-503-021544-8	25.00	
2089	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2934	04019002034889	Deducccion de comisiones bancarias por emision de estado de cuenta del mes de noviembre 2023, cuenta de ahorro # 21-503-015449-6	25.00	
2091	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2935	04019002034889	Deducccion de comisiones bancarias por emision de estado de cuenta del mes de noviembre 2023, cuenta de ahorro # 21-503-003290-4	50.00	
<b>TOTAL:</b>							2,350.00	50.00
<b>SALDO:</b>							2,300.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:33 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1845	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2820	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de noviembre 2023	950.00	
2081	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2933	08019022354558	Pago de combustible (diesel y gasolina) a gasolinara Cobustibles Pespire, ya que nos dan credito. correspondiente a facturas de los meses de noviembre y diciembre 2023	14,511.00	
<b>TOTAL:</b>							15,461.00	0.00
<b>SALDO:</b>							15,461.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1845	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2820	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de noviembre 2023	752.00	
2083	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2867	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 diciembre 2023	3,478.00	
<b>TOTAL:</b>							4,230.00	0.00
<b>SALDO:</b>							4,230.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:33 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

<b>Cuenta:</b> 6131	Materiales y Suministros			
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Productos Metálicos		<b>Saldo Inicial:</b>	
<b>Subcuenta 2:</b> 0			<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
			0.00	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2083	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2867	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 diciembre 2023	765.00	
<b>TOTAL:</b>							765.00	
<b>SALDO:</b>							765.00	0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:33 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 6132 Materiales y Suministros Diversos  
**Subcuenta 1:** 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1845	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2820	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de noviembre 2023	164.00	
2077	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2911	0612197100125	Compra de utiles de oficina y productos sanitarios detergentes ( asistin, bolsas para basura, cloro, glade, pastilla para ba?o, mechas para trapeador, jabon, jabon liquido, vagillas planchas, cajas de papel, fasters, correctores, unicos, tintas para impresora,sobres, libretas etc), para uso en la municipalidad.	12,982.80	
2077	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2911	0612197100125	Compra de utiles de oficina y productos sanitarios detergentes ( asistin, bolsas para basura, cloro, glade, pastilla para ba?o, mechas para trapeador, jabon, jabon liquido, vagillas planchas, cajas de papel, fasters, correctores, unicos, tintas para impresora,sobres, libretas etc), para uso en la municipalidad.	997.05	
<b>TOTAL:</b>							14,143.85	0.00
<b>SALDO:</b>							14,143.85	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:33 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 6132 Materiales y Suministros Diversos  
**Subcuenta 1:** 3 Útiles y Materiales Eléctricos  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1845	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2820	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de noviembre 2023	770.00	
2083	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2867	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 diciembre 2023	416.00	
<b>TOTAL:</b>							1,186.00	0.00
<b>SALDO:</b>							1,186.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:33 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1845	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2820	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de noviembre 2023	304.00	
2077	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2911	0612197100125	Compra de utiles de oficina y productos sanitarios detergentes ( asistin, bolsas para basura, cloro, glade, pastilla para ba?o, mechas para trapeador, jabon, jabon liquido, vagillas planchas, cajas de papel, fasters, correctores, unicos, tintas para impresora,sobres, libretas etc), para uso en la municipalidad.	22,033.05	
2077	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2911	0612197100125	Compra de utiles de oficina y productos sanitarios detergentes ( asistin, bolsas para basura, cloro, glade, pastilla para ba?o, mechas para trapeador, jabon, jabon liquido, vagillas planchas, cajas de papel, fasters, correctores, unicos, tintas para impresora,sobres, libretas etc), para uso en la municipalidad.	5,687.20	
2083	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2867	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 diciembre 2023	591.00	
<b>TOTAL:</b>							28,615.25	0.00
<b>SALDO:</b>							28,615.25	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:33 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  
**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
1835	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2815	0614198100245	Ayuda social para compra de adobes y pago de mano de obra para construir una pared de su casa que se le cayo, y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
1845	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2820	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de noviembre 2023	6,200.00	
2083	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2867	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 diciembre 2023	4,810.00	
<b>TOTAL:</b>							14,010.00	0.00
<b>SALDO:</b>							14,010.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:33 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1809	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2802	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud para el personal que esta asignado en los diferentes centros de salud correspondiente al mes de noviembre 2023	152,400.00	
1811	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2803	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion para el personal que esta asignado en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de noviembre 2023	271,000.00	
2041	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2915	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud para el personal que esta asignado en los diferentes centros de salud correspondiente al mes de diciembre 2023	150,800.00	
2043	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2916	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion para el personal que esta asignado en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de diciembre 2023	32,500.00	
<b>TOTAL:</b>							606,700.00	0.00
<b>SALDO:</b>							606,700.00	0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:33 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1837	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2816	0614197800132	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas ya que esta enfermo y es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
1845	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2820	0607198200358	Cheque emitido a nombre de la secretaria municipal para cubrir gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso de noviembre 2023	5,200.00	
1867	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2829	0614198300072	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
1873	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2832	0614197900142	Subsidio del fondo asignado para salud para realizar examen y compra de medicinas para un sobrino que tiene enfermo de dengue gravemente, con signos de alarma vomitos, y sangrados y esta su sistema cardiaco debil. Y son personas de bajos recursos economicos	3,000.00	
1879	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2835	0614197500026	Subsidio del fondo asignado para salud para llevar a una hermana (Marcela Carolina Perez) a internarla al hospital del sur de Choluteca ya que esta muy enferma. Y son personas de bajos recursos economicos	3,000.00	
1913	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2852	0614197500105	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
1927	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2862	0614197500018	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas y cubrir gastos de transporte ya que tiene enferma la mama Blanca Elvira Ramirez (persona con discapacidad) y viaja a Teleton de Choluteca a terapias y ellos son personas de bajos recursos economicos.	2,500.00	
1929	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2863	0802199000176	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas para un hijo que tiene enfermo de bronquitis aguda y son personas de bajos recursos economicos	3,000.00	
1933	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2865	0614194300059	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
1939	GPDA	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2869	0614199400137	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes de resonancia magnetica de columna lumbar ya que esta enfermo (Paciente con hernias discales de columna lumbo ? sacra) y el es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:33 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

1943	GPDA	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2871	0614196800063	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de transporte desde el caserío La Encarnación de este municipio, hasta el hospital de San Lorenzo Valle para dejar familias con dos enfermos, el día martes 12 de diciembre 2023 y ellos son personas de bajos recursos económicos.	2,500.00	
1945	GPDA	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2872	0611197500715	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos económicos	2,000.00	
1947	GPDA	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2873	0614197000044	Subsidio del fondo de salud para compra de medicinas para una hija (Merilin Melisa Ortiz) quien se hizo una cesaria y esta mal de salud en el hospital Escuela de Tegucigalpa y ellas son personas de bajos recursos económicos	3,000.00	
1967	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2884	0614195600007	Subsidio del fondo de salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos económicos	2,000.00	
2083	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2867	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 diciembre 2023	4,500.00	
<b>TOTAL:</b>							44,700.00	0.00
<b>SALDO:</b>							44,700.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:33 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado  
**Subcuenta 1:** 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0  
**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
1843	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2819	1709196700093	Pago de consumo de alimentacion, refrescos agua para miembros de corporacion municipal, comisionado, secretaria y tesorera municipal, para celebracion de sesion de corporacion para aprobacion del presupuesto, la que se realizo el jueves 30 de noviembre 2023	7,060.00	
1859	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2826	0611200400117	Subsidio del fondo asignado a la mujer para pagos de medios de transporte por a ver viajado al Hospital de San Lorenzo, a dar a luz y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
1865	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2828	0611197900823	Pago al administrador del Conjunto de cuerda Hermanos Canales del caserio Las Mesas, aldea de Concepcion del municipio de Pespire, para realizar (5 horas de musica), para inauguracion de Villa Navide?a la que se llevara a cabo en el Parque Municipal el dia viernes primero de diciembre 2023	10,000.00	
1869	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2830	1206198900035	Subsidio del fondo asignado para seguridad al jefe de la policia municipal para cubrir gastos de combustible para realizar patrullajes en las diferentes comunidades del municipio, ya que no contamos con una patrulla asignada.	5,000.00	
1885	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2838	0614198100148	Subsidio para cubrir gastos funebres pago de medio de transporte por viajar a Tegucigalpa al Torax a traer un difunto (Pedro Ramirez), para la aldea Las Marias de este municipio, y ellos son personas de bajos recursos economicos	2,500.00	
1925	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2861	0614197100046	Pago de 600 nacatamales para darle a las personas que asistieron al evento de inauguracion de la Villa Navide?a que se realizo el viernes 01 de diciembre a? o 2023	10,350.00	
2003	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2900	0614200000016	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	9,000.00	
2005	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2901	0614198800173	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	9,000.00	
2007	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2902	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	9,000.00	
2009	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2903	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	8,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

2011	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2904	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	7,000.00	
2013	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2905	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	7,000.00	
2015	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2906	0614198800172	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	7,000.00	
2017	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2908	0614196500080	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	7,000.00	
2019	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2909	0614199100001	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	7,000.00	
2021	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2910	0614196600082	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2023	7,000.00	
2031	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2913	1201199000129	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizar talleres de capacitacion en el eje de economia a grupos de mujeres organizadas, sobre emprendimientos y entrega de equipo para trabajar	101,400.00	
2049	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2920	0614199500017	Subsidio del fondo asignado para la mujer en el eje de ambiente para pago de planillas de mujeres que estan realizando operativos de limpieza, en el crematorio municipal y calles del Casco Urbano, en fechas del 18 al 22 de diciembre 2023	49,000.00	
2067	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2929	0807196600001	Subsidio a encargado del proyecto del cafe para pago de gastos administrativos correspondiente a meses del 15 de noviembre al 15 de diciembre 2023	50,000.00	
2071	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2931	0614197700094	Pago por repello y pulido, construccion de 3 puertas de metal y 3 valcones para subsidio para mejoramiento de Centros comunales (centro comunal de aldea Coraycito)	39,000.00	
2097	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2938	1201199000129	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizar talleres de capacitacion en el eje de economia a grupos de mujeres organizadas, sobre emprendimientos y entrega de equipo para trabajar	67,600.00	
<b>TOTAL:</b>							421,910.00	0.00
<b>SALDO:</b>							421,910.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024  
Hora: 11:33 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

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