



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
89	PAIP	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024	113,686.68	
90	DINP	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024		113,686.68
94	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024	69,567.03	
95	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024		69,567.03
TOTAL:							183,253.71	183,253.71
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 2,409.55 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3	PAIP	16/2/2024	INGRESO BANCARIO	215	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente en el mes de enero 2024	2.40	
9	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2939	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4, por emision de estados de cuenta en el mes de enero 2024		25.00
TOTAL:							2.40	25.00
SALDO:							2,386.95	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 901,810.55 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
11-503-000921-3 Alcaldia San Jose (cuenta unica de Tesoreria)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
15	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2943	0107196702046	Subsidio del fondo asignado a salud para persona discapacitada (no vidente) para compra de medicinas alimentacion y el es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
17	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2944	0614198200173	Subsidio del fondo asignado a salud para pago de medio de transporte por traer enfermo de Tegucigalpa ya que estaba enfermo y ellos son persona de bajos recursos economicos		2,500.00
19	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2945	0614198300130	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos		2,500.00
21	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2946	0614199400166	Subsidio del fondo asignado a salud para llevar a consulta a un hijo que tiene enfermo al hospital Escuela de Tegucigalpa y ella es una persona de bajos recursos economicos		2,500.00
23	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2947	0808196000056	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
25	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2948	0614196900105	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas para una hija que tiene enferma y ellos son personas de bajos recursos economicos		2,000.00
27	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2949	0614197300018	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas para la esposa ya que esta enferma y ellos son personas de bajos recursos economicos		3,000.00
29	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2950	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de Enero a?o 2024, A este valor se le hace retencion por salarios.		35,000.00
31	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2951	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.		20,000.00
33	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2952	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.		13,000.00
35	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2953	0614199100180	Pago de Sueldo a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024		9,500.00
37	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2954	0614199900001	Pago de Sueldos a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.		9,500.00
39	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2955	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.		18,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 15/04/2024

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

Moneda: Lempiras (L)

41	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2956	0614195400057	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de enero a?o 2024.	9,500.00
43	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2958	0614200000157	Pago de Sueldo a Encargada de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	9,500.00
45	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2959	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de enero a?o 2024.	9,500.00
47	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2960	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de enero a?o 2024.	9,500.00
49	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2961	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	9,500.00
51	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2962	0614200000016	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	7,000.00
53	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2963	0614198800173	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	7,000.00
55	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2964	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	7,000.00
57	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2965	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	7,000.00
59	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2966	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	6,000.00
61	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2967	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	6,000.00
63	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2968	0614198000080	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	6,000.00
65	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2969	0614198600033	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	6,000.00
67	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2970	0614196700083	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	6,000.00
69	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2971	0614195500014	Subsidio del fondo asignado a salud para viajar al Hospital Escuela de Tegucigalpa a cita medica y compra de medicinas ya que esta enfermo de las y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
71	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2972	0614196600082	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	6,000.00
73	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2975	0614196400138	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan reparando la carretera (chapia y limpieza) del portillo a la escuela de aldea La Crucita en fechas del 22 al 26 de enero a?o 2024	10,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

75	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2976	0614196700143	Subsidio para cubrir gastos funebres para un hijo, Edward Ovidio Nuñez Matamoros, quien fallecio el dia viernes 17 de noviembre a?o 2023 en un accidente en la ciudad de Tegucigalpa y fue trasladado hasta este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos.	5,000.00
77	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2977	0808199000214	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
79	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2978	0614197600041	Subsidio del fondo asignado a la mujer para viajar al hospital escuela de Tegucigalpa a consulta ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
81	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2979	0614198900160	Primer aporte de fondos aprobados para las actividades a desarrollar durante la feria patronal en San Jose Choluteca FERISAN 2024 (del 16 al 23 de marzo)	100,000.00
83	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2980	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud para el personal que esta asignado en los diferentes centros del salud del municipio correspondiente al mes de enero 2024	152,800.00
85	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2981	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion para vigilantes aseadoras en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de enero 2024	35,000.00
87	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2984	0614197100046	Compra de 200 almuerzos y 200 frescos naturales para darle a las personas que asistieron a la sesion de cabildo abierto el dia viernes 26 de enero 2024 en el salon municipal	23,000.00
92	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2957	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	9,500.00
96	TECB	29/2/2024	OPERACION BANCARIA	97		Traslado de fondos de la cuenta de ingresos propios a la cuenta unica de tesoreria	200,000.00
98	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2983	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de enero a?o 2024.	3,500.00
100	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2982	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	4,000.00
102	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2973	06141974000200	Pago de viaticos al alcalde municipal por haber viajado al lago de Yojoa, a reunion para elegir nuevos miembros de la junta directiva de AMHON, el dia viernes 19 de enero 2024	4,000.00
104	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2942	04019002034889	Deducccion que hace el banco de occidente en la cuenta de cheques # 11-503-000921-3, por emision de estados de cuenta, 3 constancias y 5 chequeras en el mes de enero 2024.	2,825.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 15/04/2024

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

Moneda: Lempiras (L)

106	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2986	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2024	15,000.00
108	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2974	06141974000200	Pago de viaticos al alcalde municipal por haber viajado a Tegucigalpa al hotel Plaza San Carlos a la Asamblea nacional de municipios (AMHON) el dia martes 23 de enero, tambien viajo a San Pedro Sula, a reunion con Personal de CEPUDO el dia miercoles 24 de enero y el dia jueves 25 de enero viajo a san Lorenzo valle a Ceremonia de inauguracion de la jefatura metropolitana N 23.	6,548.00
110	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2985	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024 Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024	15,000.00
112	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2988	0614197300018	Pago de una planilla de 12 trabajadores que estan reparando la carretera (chapia y limpieza) desde el sector los Amates hasta Los Garcia de aldea La Crucita en fechas del 29 de enero al 02 de febrero a?o 2024.	12,000.00
114	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2989	06141974000200	Pago de viaticos al alcalde municipal por haber viajado a Tegucigalpa el dia miercoles 31 de enero junto con integrantes del comite de festejos a comprar sombrillas y plasticos para hacer banderines para la realizacion de la feria patronal.	1,710.00
116	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2990	1809197800225	Pago de 10 horas de retro exscavadora por mantenimiento y reparacion d ela carretera del caserio El Rincon de aldea Las Marias	12,000.00
118	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2991	0614198600104	Subsidio del fondo asignado a la mujer para pago de medio de transporte por haber viajado con la esposa a dar a luz al hospital de San Lorenzo, Valle el dia viernes 02 de febrero y ellos son personas de bajos recursos economicos	2,000.00
120	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2992	0614196200121	Subsidio del fondo asignado a la mujer para llevar a citas medicas a un ni?o que se le quemaron los pies al hospital de Maria de Tegucigalpa y ellos son personas de bajos recursos economicos	2,000.00
122	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2993	0614196500125	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse un ultrasonido y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
124	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2994	0614196500033	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de transporte por haber viajado a Tegucigalpa a traer medicina para el Centro de Salud de aldea La Crucita, el dia martes 30 de enero 2024	3,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

126	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2995	0614199400166	Subsidio del fondo asignado a salud para llevar a consulta a un hijo que tiene enfermo al hospital Escuela de Tegucigalpa y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
128	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2996	0614197500137	Subsidio para cubrir gastos funebres (gastos de movilizacion) para un hermano, Jose Abel Baca Zelaya, quien fallecio el dia miercoles 31 de enero 2024, en la ciudad de Colon y fue trasladado hasta este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos.	5,000.00	
130	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2997	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de enero a?o 2024	16,000.00	
132	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2998	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de enero a?o 2024	16,000.00	
134	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2999	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de enero a?o 2024	16,000.00	
136	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	3000	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de enero a?o 2024	16,000.00	
138	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	3001	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de enero a?o 2024	16,000.00	
140	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	3002	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de enero a?o 2024	16,000.00	
TOTAL:							200,000.00	764,883.00
SALDO:							336,927.55	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 40,286.62 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5	PAIP	16/2/2024	INGRESO BANCARIO	216	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 correspondiente en el mes de enero 2024	100.11	
13	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2941	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8, por emision de estados de cuenta en el mes de enero 2024		25.00
90	DINP	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024	113,686.68	
95	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024	69,567.03	
96	TECB	29/2/2024	OPERACION BANCARIA	97		Traslado de fondos de la cuenta de ingresos propios a la cuenta unica de tesoreria		200,000.00
TOTAL:							183,353.82	200,025.00
SALDO:							23,615.44	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras								
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							1,401.93	0.00	

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7	PAIP	16/2/2024	INGRESO BANCARIO	217	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 correspondiente en el mes de enero 2024	1.20	
11	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2940	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6, por emision de estados de cuenta en el mes de enero 2024		25.00
TOTAL:							1.20	25.00
SALDO:							1,378.13	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 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
2	IPDA	16/2/2024	INGRESO BANCARIO	215	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente en el mes de enero 2024	2.40	
3	PAIP	16/2/2024	INGRESO BANCARIO	215	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente en el mes de enero 2024		2.40
4	IPDA	16/2/2024	INGRESO BANCARIO	216	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 correspondiente en el mes de enero 2024	100.11	
5	PAIP	16/2/2024	INGRESO BANCARIO	216	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 correspondiente en el mes de enero 2024		100.11
6	IPDA	16/2/2024	INGRESO BANCARIO	217	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 correspondiente en el mes de enero 2024	1.20	
7	PAIP	16/2/2024	INGRESO BANCARIO	217	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 correspondiente en el mes de enero 2024		1.20
88	IPDA	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024	2,526.38	
89	PAIP	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024		2,526.38
93	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024	417.73	
94	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024		417.73
TOTAL:								
SALDO:								
							3,047.82	3,047.82
							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 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** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
88	IPDA	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024	3,577.78	
89	PAIP	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024		3,577.78
93	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024	1,760.28	
94	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024		1,760.28
TOTAL:							5,338.06	5,338.06
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

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** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
88	IPDA	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024	3,557.90	
89	PAIP	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024		3,557.90
93	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024	13,467.55	
94	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024		13,467.55
TOTAL:							17,025.45	17,025.45
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 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** 29,768.65 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
88	IPDA	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024	13,118.00	
89	PAIP	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024		13,118.00
93	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024	1,270.00	
94	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024		1,270.00
TOTAL:							14,388.00	14,388.00
SALDO:							29,768.65	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 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** 28,322.55 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
88	IPDA	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024	18,260.00	
89	PAIP	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024		18,260.00
93	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024	2,120.00	
94	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024		2,120.00
TOTAL:							20,380.00	20,380.00
SALDO:							28,322.55	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 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** 655.55 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
88	IPDA	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024	7,348.81	
89	PAIP	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024		7,348.81
93	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024	1,989.99	
94	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024		1,989.99
TOTAL:							9,338.80	9,338.80
SALDO:							655.55	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 15/04/2024

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

Moneda: Lempiras (L)

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** 1,225.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
88	IPDA	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024	3,280.00	
89	PAIP	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024		3,280.00
93	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024	1,125.00	
94	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024		1,125.00
TOTAL:							4,405.00	4,405.00
SALDO:							1,225.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 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** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
88	IPDA	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024	54,429.97	
89	PAIP	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024		54,429.97
93	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024	32,549.68	
94	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024		32,549.68
TOTAL:							86,979.65	86,979.65
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 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
88	IPDA	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024	51.00	
89	PAIP	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024		51.00
93	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024	1,458.02	
94	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024		1,458.02
TOTAL:							1,509.02	1,509.02
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 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
88	IPDA	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024	7,536.84	
89	PAIP	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024		7,536.84
93	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024	13,408.78	
94	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024		13,408.78
TOTAL:							20,945.62	20,945.62
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 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
8	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2939	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4, por emision de estados de cuenta en el mes de enero 2024		25.00
9	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2939	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4, por emision de estados de cuenta en el mes de enero 2024	25.00	
10	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2940	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6, por emision de estados de cuenta en el mes de enero 2024		25.00
11	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2940	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6, por emision de estados de cuenta en el mes de enero 2024	25.00	
12	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2941	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8, por emision de estados de cuenta en el mes de enero 2024		25.00
13	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2941	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8, por emision de estados de cuenta en el mes de enero 2024	25.00	
103	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2942	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente en la cuenta de cheques # 11-503-000921-3, por emision de estados de cuenta, 3 constancias y 5 chequeras en el mes de enero 2024.		2,825.00
104	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2942	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente en la cuenta de cheques # 11-503-000921-3, por emision de estados de cuenta, 3 constancias y 5 chequeras en el mes de enero 2024.	2,825.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,900.00	2,900.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614196400138 NOHE IZAHIAS BACA SUAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
72	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2975	0614196400138	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan reparando la carretera (chapia y limpieza) del portillo a la escuela de aldea La Crucita en fechas del 22 al 26 de enero a?o 2024		10,000.00
73	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2975	0614196400138	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan reparando la carretera (chapia y limpieza) del portillo a la escuela de aldea La Crucita en fechas del 22 al 26 de enero a?o 2024	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
06141974000200 NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
101	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2973	06141974000200	Pago de viaticos al alcalde municipal por haber viajado al lago de Yojoa, a reunion para elegir nuevos miembros de la junta directiva de AMHON, el dia viernes 19 de enero 2024		4,000.00
102	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2973	06141974000200	Pago de viaticos al alcalde municipal por haber viajado al lago de Yojoa, a reunion para elegir nuevos miembros de la junta directiva de AMHON, el dia viernes 19 de enero 2024	4,000.00	
107	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2974	06141974000200	Pago de viaticos al alcalde municipal por haber viajado a Tegucigalpa al hotel Plaza San Carlos a la Asamblea nacional de municipios (AMHON) el dia martes 23 de enero, tambien viajo a San Pedro Sula, a reunion con Personal de CEPUDO el dia miercoles 24 de enero y el dia jueves 25 de enero viajo a san Lorenzo valle a Ceremonia de inauguracion de la jefatura metropolitana N 23.		6,548.00
108	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2974	06141974000200	Pago de viaticos al alcalde municipal por haber viajado a Tegucigalpa al hotel Plaza San Carlos a la Asamblea nacional de municipios (AMHON) el dia martes 23 de enero, tambien viajo a San Pedro Sula, a reunion con Personal de CEPUDO el dia miercoles 24 de enero y el dia jueves 25 de enero viajo a san Lorenzo valle a Ceremonia de inauguracion de la jefatura metropolitana N 23.	6,548.00	
113	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2989	06141974000200	Pago de viaticos al alcalde municipal por haber viajado a Tegucigalpa el dia miercoles 31 de enero junto con integrantes del comite de festejos a comprar sombrillas y plasticos para hacer banderines para la realizacion de la feria patronal.		1,710.00
114	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2989	06141974000200	Pago de viaticos al alcalde municipal por haber viajado a Tegucigalpa el dia miercoles 31 de enero junto con integrantes del comite de festejos a comprar sombrillas y plasticos para hacer banderines para la realizacion de la feria patronal.	1,710.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,258.00	12,258.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 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
105	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2986	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2024		1,605.00
106	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2986	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2024	1,605.00	
109	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2985	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024 Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024		4,600.00
110	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2985	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024 Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024	4,600.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,205.00	6,205.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614197300018 SANTOS MAURICIO CASTRO HERRERA

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
111	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2988	0614197300018	Pago de una planilla de 12 trabajadores que estan reparando la carretera (chapia y limpieza) desde el sector los Amates hasta Los Garcia de aldea La Crucita en fechas del 29 de enero al 02 de febrero a?o 2024.		12,000.00
112	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2988	0614197300018	Pago de una planilla de 12 trabajadores que estan reparando la carretera (chapia y limpieza) desde el sector los Amates hasta Los Garcia de aldea La Crucita en fechas del 29 de enero al 02 de febrero a?o 2024.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 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
115	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2990	1809197800225	Pago de 10 horas de retro excavadora por mantenimiento y reparacion d ela carretera del caserio El Rincon de aldea Las Marias		12,000.00
116	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2990	1809197800225	Pago de 10 horas de retro excavadora por mantenimiento y reparacion d ela carretera del caserio El Rincon de aldea Las Marias	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 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
28	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2950	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de Enero a?o 2024, A este valor se le hace retencion por salarios.		35,000.00
29	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2950	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de Enero a?o 2024, A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							35,000.00	35,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
30	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2951	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.		20,000.00
31	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2951	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 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
32	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2952	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.		13,000.00
33	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2952	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	13,000.00	
109	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2985	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024 Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024		1,500.00
110	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2985	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024 Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,500.00	14,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
34	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2953	0614199100180	Pago de Sueldo a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024		9,500.00
35	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2953	0614199100180	Pago de Sueldo a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024	9,500.00	
TOTAL:							9,500.00	9,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2024

Hora: 11:08 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
36	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2954	0614199900001	Pago de Sueldos a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.		9,500.00
37	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2954	0614199900001	Pago de Sueldos a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	9,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,500.00	9,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 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
38	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2955	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.		18,000.00
39	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2955	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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
40	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2956	0614195400057	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de enero a?o 2024.		9,500.00
41	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2956	0614195400057	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de enero a?o 2024.	9,500.00	
TOTAL:							9,500.00	9,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
42	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2958	0614200000157	Pago de Sueldo a Encargada de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.		9,500.00
43	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2958	0614200000157	Pago de Sueldo a Encargada de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	9,500.00	
TOTAL:							9,500.00	9,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
44	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2959	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de enero a?o 2024.		9,500.00
45	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2959	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de enero a?o 2024.	9,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,500.00	9,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 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
46	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2960	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de enero a?o 2024.		9,500.00
47	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2960	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de enero a?o 2024.	9,500.00	
TOTAL:							9,500.00	9,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
48	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2961	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.		9,500.00
49	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2961	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	9,500.00	
TOTAL:							9,500.00	9,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0501200109890 BRYAN JOSUE NUÑEZ MATAMOROS

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
91	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2957	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.		9,500.00
92	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2957	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	9,500.00	
TOTAL:							9,500.00	9,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 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
97	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2983	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de enero a?o 2024.		3,500.00
98	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2983	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de enero a?o 2024.	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,500.00	3,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:08 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
99	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2982	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.		4,000.00
100	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2982	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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
129	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2997	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de enero a?o 2024		16,000.00
130	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2997	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de enero a?o 2024	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
131	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2998	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de enero a?o 2024		16,000.00
132	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2998	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de enero a?o 2024	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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
133	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2999	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de enero a?o 2024		16,000.00
134	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2999	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de enero a?o 2024	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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
135	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	3000	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de enero a?o 2024		16,000.00
136	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	3000	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de enero a?o 2024	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
137	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	3001	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de enero a?o 2024		16,000.00
138	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	3001	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de enero a?o 2024	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0614198200002 ELVIA YAMILETH REYES MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
139	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	3002	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de enero a?o 2024		16,000.00
140	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	3002	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de enero a?o 2024	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 1:
0107196702046 JOSE GILBERTO CASTRO ESTRADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
14	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2943	0107196702046	Subsidio del fondo asignado a salud para persona discapacitada (no vidente) para compra de medicinas alimentacion y el es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
15	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2943	0107196702046	Subsidio del fondo asignado a salud para persona discapacitada (no vidente) para compra de medicinas alimentacion y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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:
0614198200173 OSCAR EDUARDO GARCIA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
16	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2944	0614198200173	Subsidio del fondo asignado a salud para pago de medio de transporte por traer enfermo de Tegucigalpa ya que estaba enfermo y ellos son persona de bajos recursos economicos		2,500.00
17	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2944	0614198200173	Subsidio del fondo asignado a salud para pago de medio de transporte por traer enfermo de Tegucigalpa ya que estaba enfermo y ellos son persona de bajos recursos economicos	2,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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:
0614198300130 EMERITA MALDONADO ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
18	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2945	0614198300130	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos		2,500.00
19	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2945	0614198300130	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	2,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0614199400166 LESLY MARLENY COREA MATAMOROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
20	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2946	0614199400166	Subsidio del fondo asignado a salud para llevar a consulta a un hijo que tiene enfermo al hospital Escuela de Tegucigalpa y ella es una persona de bajos recursos economicos		2,500.00
21	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2946	0614199400166	Subsidio del fondo asignado a salud para llevar a consulta a un hijo que tiene enfermo al hospital Escuela de Tegucigalpa y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,500.00	
125	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2995	0614199400166	Subsidio del fondo asignado a salud para llevar a consulta a un hijo que tiene enfermo al hospital Escuela de Tegucigalpa y ella es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
126	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2995	0614199400166	Subsidio del fondo asignado a salud para llevar a consulta a un hijo que tiene enfermo al hospital Escuela de Tegucigalpa y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,500.00	4,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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:
0808196000056 RAMONA AMPARO VALDEZ ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
22	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2947	0808196000056	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
23	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2947	0808196000056	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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:
0614196900105 SAUL OLIVA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
24	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2948	0614196900105	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas para una hija que tiene enferma y ellos son personas de bajos recursos economicos		2,000.00
25	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2948	0614196900105	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas para una hija que tiene enferma y ellos son personas de bajos recursos economicos	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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:
0614197300018 SANTOS MAURICIO CASTRO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
26	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2949	0614197300018	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas para la esposa ya que esta enferma y ellos son personas de bajos recursos economicos		3,000.00
27	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2949	0614197300018	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas para la esposa ya que esta enferma y ellos son personas de bajos recursos economicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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
50	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2962	0614200000016	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024		7,000.00
51	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2962	0614200000016	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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
52	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2963	0614198800173	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024		7,000.00
53	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2963	0614198800173	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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
54	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2964	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024		7,000.00
55	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2964	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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
56	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2965	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024		7,000.00
57	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2965	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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
58	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2966	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024		6,000.00
59	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2966	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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
60	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2967	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024		6,000.00
61	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2967	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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:
0614198000080 SANTOS BENITO NUÑEZ CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
62	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2968	0614198000080	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024		6,000.00
63	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2968	0614198000080	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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:
0614198600033 DOUGLAS OSIRES FUNES SUAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
64	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2969	0614198600033	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024		6,000.00
65	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2969	0614198600033	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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:
0614196700083 JOSE ADISLAO BACA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
66	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2970	0614196700083	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024		6,000.00
67	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2970	0614196700083	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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:
0614195500014 BRIGIDO BACA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
68	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2971	0614195500014	Subsidio del fondo asignado a salud para viajar al Hospital Escuela de Tegucigalpa a cita medica y compra de medicinas ya que esta enfermo de las y el es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
69	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2971	0614195500014	Subsidio del fondo asignado a salud para viajar al Hospital Escuela de Tegucigalpa a cita medica y compra de medicinas ya que esta enfermo de las y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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
70	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2972	0614196600082	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024		6,000.00
71	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2972	0614196600082	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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:
0614196700143 MAIRA LIZETH MATAMOROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
74	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2976	0614196700143	Subsidio para cubrir gastos funebres para un hijo, Edward Ovidio Nuñez Matamoros, quien fallecio el dia viernes 17 de noviembre año 2023 en un accidente en la ciudad de Tegucigalpa y fue trasladado hasta este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos.		5,000.00
75	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2976	0614196700143	Subsidio para cubrir gastos funebres para un hijo, Edward Ovidio Nuñez Matamoros, quien fallecio el dia viernes 17 de noviembre año 2023 en un accidente en la ciudad de Tegucigalpa y fue trasladado hasta este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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:
0808199000214 GLENDA YESSSENIA BARAHONA ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
76	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2977	0808199000214	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
77	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2977	0808199000214	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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:
0614197600041 SANTOS ELSA HERNANDEZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
78	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2978	0614197600041	Subsidio del fondo asignado a la mujer para viajar al hospital escuela de Tegucigalpa a consulta ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
79	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2978	0614197600041	Subsidio del fondo asignado a la mujer para viajar al hospital escuela de Tegucigalpa a consulta ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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:
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
80	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2979	0614198900160	Primer aporte de fondos aprobados para las actividades a desarrollar durante la feria patronal en San Jose Choluteca FERISAN 2024 (del 16 al 23 de marzo)		100,000.00
81	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2979	0614198900160	Primer aporte de fondos aprobados para las actividades a desarrollar durante la feria patronal en San Jose Choluteca FERISAN 2024 (del 16 al 23 de marzo)	100,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							100,000.00	100,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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
86	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2984	0614197100046	Compra de 200 almuerzos y 200 frescos naturales para darle a las personas que asistieron a la sesion de cabildo abierto el dia viernes 26 de enero 2024 en el salon municipal		23,000.00
87	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2984	0614197100046	Compra de 200 almuerzos y 200 frescos naturales para darle a las personas que asistieron a la sesion de cabildo abierto el dia viernes 26 de enero 2024 en el salon municipal	23,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							23,000.00	23,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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
105	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2986	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2024		13,395.00
106	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2986	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2024	13,395.00	
109	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2985	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024 Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024		8,900.00
110	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2985	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024 Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024	8,900.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							22,295.00	22,295.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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:
0614198600104 CARLOS ARTURO GARCIA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
117	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2991	0614198600104	Subsidio del fondo asignado a la mujer para pago de medio de transporte por haber viajado con la esposa a dar a luz al hospital de San Lorenzo, Valle el dia viernes 02 de febrero y ellos son personas de bajos recursos economicos		2,000.00
118	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2991	0614198600104	Subsidio del fondo asignado a la mujer para pago de medio de transporte por haber viajado con la esposa a dar a luz al hospital de San Lorenzo, Valle el dia viernes 02 de febrero y ellos son personas de bajos recursos economicos	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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:
0614196200121 ANA MARIA ANASTACIA ALVARADO BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
119	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2992	0614196200121	Subsidio del fondo asignado a la mujer para llevar a citas medicas a un niño que se le quemaron los pies al hospital de Maria de Tegucigalpa y ellos son personas de bajos recursos economicos		2,000.00
120	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2992	0614196200121	Subsidio del fondo asignado a la mujer para llevar a citas medicas a un niño que se le quemaron los pies al hospital de Maria de Tegucigalpa y ellos son personas de bajos recursos economicos	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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:
0614196500125 JORGE NELSON LAZO GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
121	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2993	0614196500125	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse un ultrasonido y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
122	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2993	0614196500125	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse un ultrasonido y compra de medicinas ya que esta enfermo y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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:
0614197500137 LUIS MARTIN BACA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
127	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2996	0614197500137	Subsidio para cubrir gastos funebres (gastos de movilizacion) para un hermano, Jose Abel Baca Zelaya, quien fallecio el dia miercoles 31 de enero 2024, en la ciudad de Colon y fue trasladado hasta este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos.		5,000.00
128	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2996	0614197500137	Subsidio para cubrir gastos funebres (gastos de movilizacion) para un hermano, Jose Abel Baca Zelaya, quien fallecio el dia miercoles 31 de enero 2024, en la ciudad de Colon y fue trasladado hasta este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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
82	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2980	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud para el personal que esta asignado en los diferentes centros del salud del municipio correspondiente al mes de enero 2024		152,800.00
83	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2980	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud para el personal que esta asignado en los diferentes centros del salud del municipio correspondiente al mes de enero 2024	152,800.00	
84	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2981	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion para vigilantes aseadoras en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de enero 2024		35,000.00
85	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2981	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion para vigilantes aseadoras en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de enero 2024	35,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							187,800.00	187,800.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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:
0614196500033 PEDRO OLIVA ZAMBRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
123	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2994	0614196500033	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de transporte por haber viajado a Tegucigalpa a traer medicina para el Centro de Salud de aldea La Crucita, el día martes 30 de enero 2024		3,000.00
124	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2994	0614196500033	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de transporte por haber viajado a Tegucigalpa a traer medicina para el Centro de Salud de aldea La Crucita, el día martes 30 de enero 2024	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 23,335,969.94

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
88	IPDA	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024		7,536.84
93	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024		13,408.78
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	20,945.62 23,356,915.56



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
88	IPDA	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024		3,557.90
93	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024		13,467.55
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	17,025.45
								17,025.45



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
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
88	IPDA	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024		10,926.59
93	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024		3,750.27
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	14,676.86
								14,676.86



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
88	IPDA	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024		31,378.00
93	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024		3,390.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	34,768.00
								34,768.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
88	IPDA	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024		520.19
93	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024		88.25
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	608.44
								608.44



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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

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
88	IPDA	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024		2,006.19
93	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024		329.48
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	2,335.67
								2,335.67



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
88	IPDA	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024		54,429.97
93	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024		32,549.68
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	86,979.65
								86,979.65



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
88	IPDA	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024		51.00
93	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024		1,458.02
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,509.02
								1,509.02



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
88	IPDA	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	73		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 31 de enero a? o 2024		3,280.00
93	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	74		Registro de ingresos propios de la municipalidad recaudados correspondientes del 01 al 29 de febrero a?o 2024		1,125.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	4,405.00
								4,405.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5412	Intereses por Depósitos							
Subcuenta 1: 1	Intereses por Depósitos							
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 0								
						Auxiliar 2: 0		

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/2/2024	INGRESO BANCARIO	215	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente en el mes de enero 2024		2.40
4	IPDA	16/2/2024	INGRESO BANCARIO	216	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 correspondiente en el mes de enero 2024		100.11
6	IPDA	16/2/2024	INGRESO BANCARIO	217	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 correspondiente en el mes de enero 2024		1.20
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	103.71
								103.71



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 15/04/2024

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
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
28	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2950	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de Enero a?o 2024, A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00	
30	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2951	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	20,000.00	
32	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2952	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	13,000.00	
34	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2953	0614199100180	Pago de Sueldo a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024	9,500.00	
36	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2954	0614199900001	Pago de Sueldos a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	9,500.00	
38	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2955	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	18,000.00	
40	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2956	0614195400057	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de enero a?o 2024.	9,500.00	
42	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2958	0614200000157	Pago de Sueldo a Encargada de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	9,500.00	
44	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2959	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de enero a?o 2024.	9,500.00	
46	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2960	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de enero a?o 2024.	9,500.00	
48	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2961	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	9,500.00	
91	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2957	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	9,500.00	
97	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2983	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de enero a?o 2024.	3,500.00	
99	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2982	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	4,000.00	
109	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2985	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024 Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024	1,500.00	
TOTAL:							171,000.00	0.00
SALDO:							171,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
129	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2997	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de enero a?o 2024	16,000.00	
131	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2998	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de enero a?o 2024	16,000.00	
133	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2999	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de enero a?o 2024	16,000.00	
135	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	3000	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de enero a?o 2024	16,000.00	
137	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	3001	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de enero a?o 2024	16,000.00	
139	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	3002	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de enero a?o 2024	16,000.00	
TOTAL:							96,000.00	0.00
SALDO:							96,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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
105	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2986	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2024	330.00	
109	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2985	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024 Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024	770.00	
TOTAL:							1,100.00	0.00
SALDO:							1,100.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
72	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2975	0614196400138	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan reparando la carretera (chapia y limpieza) del portillo a la escuela de aldea La Crucita en fechas del 22 al 26 de enero a?o 2024	10,000.00	
111	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2988	0614197300018	Pago de una planilla de 12 trabajadores que estan reparando la carretera (chapia y limpieza) desde el sector los Amates hasta Los Garcia de aldea La Crucita en fechas del 29 de enero al 02 de febrero a?o 2024.	12,000.00	
115	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2990	1809197800225	Pago de 10 horas de retro excavadora por mantenimeinto y reparacion d ela carretera del caserío El Rincon de aldea Las Marias	12,000.00	
TOTAL:							34,000.00	0.00
SALDO:							34,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2939	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4, por emision de estados de cuenta en el mes de enero 2024	25.00	
10	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2940	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6, por emision de estados de cuenta en el mes de enero 2024	25.00	
12	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2941	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8, por emision de estados de cuenta en el mes de enero 2024	25.00	
103	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2942	04019002034889	Deducción que hace el banco de occidente en la cuenta de cheques # 11-503-000921-3, por emision de estados de cuenta, 3 constancias y 5 chequeras en el mes de enero 2024.	2,825.00	
TOTAL:							2,900.00	0.00
SALDO:							2,900.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
101	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2973	06141974000200	Pago de viaticos al alcalde municipal por haber viajado al lago de Yojoa, a reunion para elegir nuevos miembros de la junta directiva de AMHON, el dia viernes 19 de enero 2024	4,000.00	
107	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2974	06141974000200	Pago de viaticos al alcalde municipal por haber viajado a Tegucigalpa al hotel Plaza San Carlos a la Asamblea nacional de municipios (AMHON) el dia martes 23 de enero, tambien viajo a San Pedro Sula, a reunion con Personal de CEPUDO el dia miercoles 24 de enero y el dia jueves 25 de enero viajo a san Lorenzo valle a Ceremonia de inauguracion de la jefatura metropolitana N 23.	6,548.00	
113	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2989	06141974000200	Pago de viaticos al alcalde municipal por haber viajado a Tegucigalpa el dia miercoles 31 de enero junto con integrantes del comite de festejos a comprar sombrillas y plasticos para hacer banderines para la realizacion de la feria patronal.	1,710.00	
TOTAL:							12,258.00	0.00
SALDO:							12,258.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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
105	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2986	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2024	875.00	
109	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2985	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024 Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024	1,259.00	
TOTAL:							2,134.00	0.00
SALDO:							2,134.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
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
105	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2986	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2024	400.00	
109	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2985	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024 Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024	1,050.00	
TOTAL:							1,450.00	0.00
SALDO:							1,450.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 1: 0	Auxiliar 2: 0
-------------------------	-------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
109	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2985	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024 Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024	1,185.00	
TOTAL:							1,185.00	0.00
SALDO:							1,185.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6132	Materiales y Suministros Diversos		
Subcuenta 1: 2	Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	Saldo Inicial:	Debito 0.00 Credito 0.00
Subcuenta 2: 0			
Auxiliar 1: 0			
		Auxiliar 2: 0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
109	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2985	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024 Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024	240.00	
TOTAL:							240.00	0.00
SALDO:							240.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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

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
109	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2985	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024 Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024	96.00	
TOTAL:							96.00	0.00
SALDO:							96.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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
105	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2986	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2024	10,895.00	
109	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2985	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024 Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024	5,500.00	
TOTAL:							16,395.00	0.00
SALDO:							16,395.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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

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
82	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2980	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para salud para el personal que esta asignado en los diferentes centros del salud del municipio correspondiente al mes de enero 2024	152,800.00	
84	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2981	0821198700039	Subsidio del fondo asignado para educacion para vigilantes aseadoras en los diferentes centros educativos del municipio correspondiente al mes de enero 2024	35,000.00	
123	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2994	0614196500033	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de transporte por haber viajado a Tegucigalpa a traer medicina para el Centro de Salud de aldea La Crucita, el dia martes 30 de enero 2024	3,000.00	
TOTAL:							190,800.00	0.00
SALDO:							190,800.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 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
18	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2945	0614198300130	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	2,500.00	
20	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2946	0614199400166	Subsidio del fondo asignado a salud para llevar a consulta a un hijo que tiene enfermo al hospital Escuela de Tegucigalpa y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,500.00	
22	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2947	0808196000056	Subsidio del fondo asignado para la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas ya que esta enferma y es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
24	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2948	0614196900105	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas para una hija que tiene enferma y ellos son personas de bajos recursos economicos	2,000.00	
26	GPDA	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2949	0614197300018	Subsidio del fondo asignado a la mujer para realizarse exámenes y compra de medicinas para la esposa ya que esta enferma y ellos son personas de bajos recursos economicos	3,000.00	
50	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2962	0614200000016	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	7,000.00	
52	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2963	0614198800173	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	7,000.00	
54	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2964	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	7,000.00	
56	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2965	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	7,000.00	
58	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2966	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	6,000.00	
60	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2967	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	6,000.00	
62	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2968	0614198000080	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	6,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2024

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

64	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2969	0614198600033	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	6,000.00
66	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2970	0614196700083	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	6,000.00
70	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2972	0614196600082	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero 2024	6,000.00
74	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2976	0614196700143	Subsidio para cubrir gastos funebres para un hijo, Edward Ovidio Nuñez Matamoros, quien falleció el día viernes 17 de noviembre año 2023 en un accidente en la ciudad de Tegucigalpa y fue trasladado hasta este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos.	5,000.00
76	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2977	0808199000214	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
78	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2978	0614197600041	Subsidio del fondo asignado a la mujer para viajar al hospital escuela de Tegucigalpa a consulta ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
80	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2979	0614198900160	Primer aporte de fondos aprobados para las actividades a desarrollar durante la feria patronal en San Jose Choluteca FERISAN 2024 (del 16 al 23 de marzo)	100,000.00
86	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2984	0614197100046	Compra de 200 almuerzos y 200 frescos naturales para darle a las personas que asistieron a la sesion de cabildo abierto el día viernes 26 de enero 2024 en el salon municipal	23,000.00
105	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2986	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de enero 2024	1,500.00
109	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2985	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024 Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de enero 2024	1,600.00
117	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2991	0614198600104	Subsidio del fondo asignado a la mujer para pago de medio de transporte por haber viajado con la esposa a dar a luz al hospital de San Lorenzo, Valle el día viernes 02 de febrero y ellos son personas de bajos recursos economicos	2,000.00
119	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2992	0614196200121	Subsidio del fondo asignado a la mujer para llevar a citas medicas a un niño que se le quemaron los pies al hospital de Maria de Tegucigalpa y ellos son personas de bajos recursos economicos	2,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

127	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2996	0614197500137	Subsidio para cubrir gastos funebres (gastos de movilizacion) para un hermano, Jose Abel Baca Zelaya, quien fallecio el dia miercoles 31 de enero 2024, en la ciudad de Colon y fue trasladado hasta este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos.	5,000.00	
TOTAL:							222,100.00	0.00
SALDO:							222,100.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2024

Fecha Final: 29/2/2024

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